Justeradt 19/5. 1893.
W. H. Strokirk
T. W. Blomén

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm-Rimbo Jernvägsaktiebolag i K. Landtbruksakademiens sessionssal i Stockholm den 17 Maj 1893.

Närvarande:

		Aktier
Herr Majoren A. Uggla		283
" Kongl. Sekt. C. Silfverstolpe för egen del	27	
såsom ombud för fröken E. Silfverstolpe	10	
" " Frih. J. Beckfriis	110	147
" Grefve H. J. Hamilton		290
" Godsegaren E. Åkerlund		110
" " J. Lundin		5
" v. Häradshöfdingen G. Smith		2
" Kyrkoherden J. A. Jacobsson för egen del	11	
såsom ombud för Wallentuna kommun	400	411
" v. Häradshöfdingen A. Alm för egen del	38	
såsom ombud för Herr Abel Bergman	191	229
" Protokollssekreteraren P. D. Bergman		229
" Doktorn F. A. G. Bergman		248
" Bokhållaren Axel Ekström för egen del	1	
såsom ombud för Herr Revisionssekreteraren A. E. Sjöstrand	200	201
" Doktorn Torsten Alm		155
	Tyst	2310

Trpt		2310
Herr Bokhållaren Alb. Zetterstrand för egen del	1	
såsom ombud för Trafikdirektören E. Lindqvist	176	177
" Kyrkovärden J. P. Ersson såsom ombud för Rö kommun		150
" Rusthållaren P. J. Andersson för egen del	1	
såsom ombud för Rimbo kommun	250	251
" Kamreraren J. W. Blomén för egen del	10	
såsom ombud för Herr E. O. Feychting	31	41
" Hemmansegaren A. P. Andersson såsom ombud för Edsbro kommun		186
" Timmermannen K. A. Johansson		90
" Konsuln C. D. Philipson såsom ombud för Stockholms stad		1000
" Förvaltaren C. M. Melin för egen del	26	
såsom ombud för Grefve H. Wachtmeister	101	
såsom ombud för Grosshandlaren A. E. Svedelius	178	305
" Löjtnanten W. C. Montgomery för egen del	50	
såsom ombud för v. Häradshöfdingen J. Montgomery	110	160
" Landtbrukaren Hj. Åkerberg såsom ombud för Frötuna kommun		100
" Kyrkovärden J. G. Gustafsson såsom ombud för Orkesta kommun		200
Trpt		4970

	Tr[a]nsp[or]t	4970
Herr F. Sundell såsom ombud för Kärsta kommun		207
" T. Melin för egen del	2	
såsom ombud för Herr G. Palmqvist	210	212
" Godsegaren S. A. Grönwall såsom ombud för Gottröra kommun		120
" G. Lundström		1
" K. Åhlenius såsom ombud för Wada kommun		50
" Grosshandlaren Emil Egnell		70
" Kongl. Sekr. G. Pauli		1
" W. Arnberg för egen del	5	
såsom ombud för Skederids kommun	150	155
" A. Matsson såsom ombud för Husby kommun		55
" C. A. B. Sundström		7
" C. J. R. Lundström för egen del	1	
såsom ombud för Täby kommun	426	427
" Kronolänsmannen C. A. Hjurling		12
" O. E. Mattsson för egen del	5	
såsom ombud för Frösunda kommun	250	255
" Friherre L. von Platen såsom förmyndare för C. von Platen		5
" H. T. Skoglund såsom ombud för Angarns kommun		50
" M. W. Medin såsom ombud för Närtuna kommun		160

Summa aktier 6757.

§1.

Sedan Herr Majoren A. Uggla å styrelsens vägnar öppnat bolagsstämman och densamma förklarats vara i behörig ordning, kungjord, utsågs Herr Majoren Uggla till stämmans ordförande, hvarefter anteckning skedde af ofvannämnde närvarande personer jemte det antal aktier enhvar representerade; och beståmdes dervid, att högsta antalet aktier, hvarför röst-rätt finge utöfvas, utgjorde 338.

§2.

Föredrogs den af utsedde revisorer afgifna berättelse öfver verkställd granskning af bolagets förvaltning och räkenskaper under år 1892, hvilken berättelse finnes detta protokoll bilagd; och fann stämman skäligt att, i enlighet med revisorernas hemställan, bevilja Styrelsen full ansvarsfrihet för 1892 års räkenskaper och förvaltning.

§3

Föredrogs Styrelsens vid detta protokoll fogade berättelse för år 1892.

Häruti hade Styrelsen framställt det förslag, att bolaget måtte för egen del öfvertaga ett af Styrelsen i eget namn gjordt inköp af Djursholms restaurant med erforderlig tomt och af föreståndaren för restauranten verkställda tillbyggnader jemte uthus och förändringsarbeten, hvilkensom

i öfrigt godkänna de åtgärder Styrelsen vidtagit för lägenhetens utarrendering med mera.
Vid behandlingen af denna fråga yrkade Löjtnanten W. E. Montgomery att som förvärfvandet af en restaurationslokal vore ett för bolagets ändamål främmande intresse, stämman måtte afslå Styrelsens berörda hemställan; hvaremot Grosshandlaren Emil Egnell, Kongl. Sekreteraren G. Pauli, Godsegaren J. Lundin m. fl. yrkade bifall till Styrelsens förslag; och blef detta, sedan öfverläggningen afslutats, af stämman antaget.
Mot detta beslut reserverade sig Löjtnanten Montgomery.
Beträffande användningen af nettobehållningen utaf 1892 års rörelse, som jemte de från 1891 års vinst- och förlustkonto öfverförda medel uppgick till 57,676 kronor 57 öre, hade Styrelsen föreslagit att af dessa medel skulle dels utdelas 2 procent å hela aktiekapitalet med 18,534 kronor, dels till reservfondens ökande afsättas 25,000 kronor, dels ock till 1893 års vinst- och förlustkonto öfverföras återstoden 14,142 kronor 57 öre.
Landtbrukaren Hj. Åkerberg föreslog deremot en utdelning af 3 procent å aktiekapitalet, i hvilket yrkande Kyrkoherden J. A. Jacobsson instämde.
Sedan Kongl. Sekreteraren Pauli, Grosshandlaren Egnell och Löjt-

nanten Montgomery förordat bifall till Styrelsens förslag, framstäldes proposition å begge yrkandena, derved, efter det Herr Ordföranden förklarat Styrelsens förslag vara med ja antaget, votering begärdes; och anstäldes sådan enligt följande voteringsproposition:

"Den, som vill antaga Styrelsens förslag om utdelning af 2 procent å aktiekapitalet, röstar ja; den det ej vill, röstar nej; vinner nej, har stämman, i enlighet med Landtbrukaren Åkerbergs förslag, beslutit en utdelning af 3 procent å aktiekapitalet."

Voteringen utföll med 3,527 nej mot 1,999 ja; och hade stämman alltså beslutit, att af 1892 års vinstmedel skulle utdelas tre procent å aktiekapitalet.

Härefter beslöts, att återstoden af vinstmedlen skulle användas sålunda, att 20,000 kronor skulle afsättas till reservfondens ökande, samt att hvad derefter återstode skulle öfverföras till 1893 års vinst- och förlustkonto.

Slutligen beslöts, att förenämnda utdelning skulle få af aktieegarne lyftas å Styrelsens kontor ~~från och med~~ efter den 1 nästkommande Juni.

§4.

I en detta protokoll vidfogad framställning hade Styrelsen, ~~hemställt~~, med förmälan att Kongl. Sekreteraren G. Silfverstolpe tillkännagifvit sin önskan att, i anseende till sin höga ålder, varda entledigad från befattningen såsom bolagets verkställande direktör, hemställt att stämman ville åt Kongl. Sekreteraren Silfverstolpe anslå en årlig lifstidspension af 1,200 kronor, att till honom utbetalas med 300 kronor qvartalsvis, räknadt från den 1 nästkommande Juli, äfvensom medgifva honom ständig fribiljett å bolagets banor. Och blef denna Styrelsens hemställan med bifallen.

§5.

Som tiden för Majoren A. Ugglas, Öfversten Grefve H. J. Hamiltons och Kongl. Sekreteraren G. Silfverstolpes ledamotskap i bolagets styrelse tilländalupit, företogs med slutna sedlar val af tre ledamöter i styrelsen, dervid, sedan ~~han till förenden tillkännagifvit att~~ Kongl. Sekreteraren Silfverstolpe ~~det ha~~ tillkännagifvit önskade att icke varda omvald, till styrelseledamöter utsågos Majoren Uggla och Grefve Hamilton med 5,358 röster och Öfversten J. G. Richert med 5,198 röster; i följd hvaraf bolagets styrel-

se utgöres af Öfversten Grefve H. J. Hamilton, Majoren A. Uggla, Öfversten J. G. Richert, Godsegaren E. Åkerlund, vice Häradshöfdingen G. Smith och Godsegaren J. Lundin. samt Kansliårdet W. Th. Strokirk, såsom af Kongl. Maj:t förordnad ledamot.

§ 6.

Till styrelsesammöternas suppleanter utsågos Doktorn F. A. G. Bergman med 4,608 röster, Kongl. Sekreteraren G. Pauli med 2,572 röster och Godsegaren W. Groen med 2,412 röster.

§ 7.

Företogos val af revisorer och revisorssuppleanter för innevarande år, dervid stämman enhälligt till revisorer återvalde Kamreraren J. W. Blomén och Länsmannen C. A. Njurling samt till revisorssuppleanter utsåg Landtbrukaren E. Bergström och Förvaltaren C. M. Melin.

§ 8.

Sedan åt Kansliårdet W. T. Strokirk och Kamreraren J. W. Blomén uppdragits att justera detta protokoll, förklarades stämman afslutad. År och dag som ofvan

In fidem

Per Södermark

Justeradt 22/6. 1893.
W. Th. Brokirk
F. W. Blomén

Protokoll, hållet vid extra ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm-Rimbo Jernvägs-aktiebolag i Kongl. Landtbruksakademiens sessionssal i Stockholm den 20 Juni 1893.

Närvarande:

		Aktier
Herr Majoren A. Uggla		283
" Kongl. Sekreteraren G. Silfverstolpe		27
" Grefve H. J. Hamilton		290
" Godsegaren E. Åkerlund		110
" " J. Lundin för egen del	5	
" såsom ombud för Herr Abel Bergman	191	196
" A. Matsson, såsom ombud för Husby kommun		55
" E. A. Johansson		90
" F. Sundell, såsom ombud för Kårsta kommun		207
" S. A. Grönwall, såsom ombud för Gottröra kommun		120
" J. G. Gustafsson, såsom ombud för Orkesta kommun		200
	Tyst	1578

Transp		1578
Herr A. Fagerlind, för egen del	1	
såsom ombud för Rimbo kommun	250	251
" C. J. L. Lundström, för egen del,	1	
såsom ombud för Täby kommun	426	427
" C. Åhlenius, såsom ombud för Wada kommun		50
" O. E. Matsson, för egen del,	5	
såsom ombud för Frösunda kommun	250	255
" Kyrkoherden J. A. Jakobsson, för egen del	11	
såsom ombud för Wallentuna kommun	400	411
" H. T. Skoglund, såsom ombud för Angarns kommun		50
" Kamreraren P. G. Haverman, för egen del	2	
såsom ombud för Herr A. C. Swedelius	178	180
" Stationsinspektoren C. Larsson, för egen del	2	
såsom ombud för Trafikdirektören E. Lindqvist	176	178
Transp		3380

Herr Doktor F. A. G. Bergman		Trpt 3380
Herr Doktor F. A. G. Bergman		248
" Kamreraren J. W. Blomén, för egen del	10
såsom ombud för Revisionssekreteraren A. E. Sjöstrand	200	210
Summa aktier		3838

---

§1.

Sedan Herr Majoren A. Uggla å styrelsens vägnar öppnat bolagsstämman, och densamma förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Herr Majoren Uggla till stämmans ordförande, hvarefter anteckning skedde af ofvannämnde närvarande personer jemte det antal aktier enhvar representerade; Och befanndes dervid, att högsta antalet aktier, hvarför rösträtt finge utöfvas, utgjorde 192.

§2.

Sedan vid ordinarie bolagsstämman den 17 nästlidne Maj, i enlighet med Styrelsens förslag, beslutits, att bolaget

skulle för egen del öfvertaga ett af Styrelsen i eget namn gjordt inköp af Djursholms restaurant med erforderlig tomt och af föreståndaren för restauranten verkstälda tillbyggnader jemte uthus och förändringsarbeten, öfvensom i öfrigt godkänna de åtgärder Styrelsen vidtagit för lägenhetens utarrendering med mera,

så fann stämman nu för godt vidhålla samma beslut.

§3.

Uppdrogs åt Herrar Kansliradet m.m. W. T. Strokirk och Kameraren J. W. Blomén att justera detta protokoll, hvarefter stämman förklarades afslutad. År och dag som ofvan.

In fidem

Per Södermark

Justerad den 1 Maj 1899
Alb. Uggla
F. A. Gustaf Bergman
Sölve Berger.

Protokoll, hållet vid extra bolagsstämma med delegarne i Stockholm–Rimbo jernvägsaktiebolag i Kongl. Landtbruksakademiens sessionssal i Stockholm den 17 April 1899.

Närvarande:

		för aktier
Herr Majoren Alb. Uggla		475.
" Professoren F. A. G. Bergman		390
" Protokollssekreteraren P. D. Bergman		382.
" Godsegaren Abel Bergman		360
" " E. Åkerlund för egen del	68	
och såsom ombud för Herr L. W. Öberg	270	338.
" Friherre C. G. Hermelin såsom ombud för Edsbro kommun		186.
" Godsegaren S. A. Grönvall för egen del	2.	
och såsom ombud för Herr Victor Schnell	389	391
" E. Bergström för egen del	2.	
och såsom ombud för Wallentuna kommun	350	352.
" Förvaltaren C. M. Melin för egen del	140	
och såsom ombud för Herr Gustaf Melin	302	442.
" J. G. Gustafsson såsom ombud för Orkesta kommun		100.
" T. Melin för egen del	2	
och såsom ombud för Herr Dr Rich. Schnell	392	394.
" Kamreraren P. G. Haverman för egen del	1	
och såsom ombud för Herr Grosshandlaren Carl Schnell	334	335
" Direktören Emil Egnell		300.
	Transport.	4445

Transport		4445
Herr Förvaltaren Axel Lundin såsom ombud för		
Rimbo kommun	130	
och för Herr Aug. Liljedahl	270	400
" E. A. Carlsson såsom ombud för Röö kommun		80
" Kanslisekreteraren Sölve Berger för egen del	1	
och såsom ombud för Herr David Bergman	338	339
" Grosshandlaren Sanfrid Schnell		400
" E. Samuelsson		10
" A. Mattsson såsom ombud för Husby kommun		55
" Rune Alm		2
" C. A. Johannesson		2
Summa aktier		5733

§ 1.

S. D. Sedan Styrelsens ordförande, Herr Majoren Alb. Uggla å Styrelsens vägnar öppnat stämman och densamma, som kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 15, den 22 och den 29 nästlidne Mars samt tre gånger i Stockholms Dagblad, Nya Dagligt Allehanda och Norrtelje Tidning, förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Majoren Uggla enhälligt till stämmans ordförande, hvarefter ofvanstående ~~röst~~ förteckning öfver de närvarande och det antal aktier, en hvar representerade, upplästes; och som ingen egde utöfva rösträtt för mer än en tjugondedel af hela det vid stämman antecknade aktieantal, tillkännagafs, att högsta antalet aktier, hvarför en delegare finge utöfva rösträtt utgjorde 286.

Den uppgjorda röstlängden förklarades justerad.

§ 2.

S.D. Upplästes den om stämman utfärdade kungörelsen, som var så lydande:

"Delegarne i Stockholm-Rimbo jernvägs aktiebolag kallas till extra bolagsstämma i Kongl. Landtbruksakademiens sessionssal härstädes, Mäster Samuelsgatan 43, Måndagen den 17 April 1899 kl. 1 e.m., för att besluta om medels anskaffande för aktiebolaget Södra Roslags kustbana, om inköp af aktier i nämnda aktiebolag, om inköp af mark för stationers utvidgning, om godkännande af kontraktet med Djursholms aktiebolag ang. markinköp m.m., om annat inköp af mark inom Djursholm samt om ändring af åtskilliga §§. i bolagsordningen. Stockholm den 14 Mars 1899

Styrelsen".

Härjemte föredrogs en till aktiebolaget ställd skrift, som utdelades till de närvarande och innehöll utlåtande och förslag af Styrelsen i de uti kungörelsen angifna ärenden; varande berörda skrift så lydande:

"Till etc.

Sedan Styrelsen etc. — Bil 1.

§ 3.

S.D. Företogs till behandling ärendena, angående aktiebolaget Södra Roslags kustbana; och beslöt bolagsstämman enhälligt, i enlighet med Styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen:

Dels att till förvärfvande af medel för kustbanans färdigbyggande ikläda bolaget borgen såsom för egen

skuld för lån eller ock för bolagets räkning anskaffa och aktiebolaget Södra Roslags kustbana försträcka de för nämnda ändamål erforderliga medel;

dels ock att för bolagets räkning förvärfva aktier i aktiebolaget Södra Roslags kustbana genom köp mot pris af 33 procent af nominela värdet för kommuner tillhöriga aktier och 25 procent af nominela värdet för de enskilde tillhöriga aktier eller genom byte mot sistnämnda aktier, beräknade till 25 procent, med aktier i Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag, beräknade till värde af 170 procent af nominela värdet.

§. 4.

S. D. Med bifall till Styrelsens framställning i fråga om inköp af mark för stationers utvidgning, beslöt bolagsstämman enhälligt att bemyndiga Styrelsen att, då enligt Styrelsens bepröfvande inköp af mark för stations utvidgning anses nödigt, sådant köp för bolagets räkning afsluta.

§. 5.

S. D. Företogs ärendet, angående det emellan Styrelsen och Styrelsen för Djursholms aktiebolag afslutade kontraktet om markinköp m. m; och sedan ifrågavarande kontraktet blifvit uppläst, beslöt bolagsstämman enhälligt att godkänna samma emellan Styrelsen och Styrelsen för Djursholms aktiebolag den 28 Januari 1899 afslutade kontraktet om köp af mark inom qvarteren Hugin och Munin i Djursholms villastad till byggnadsplats för hotell eller restaurant eller

bådadera.

§ 6.

S. D. Efter redogörelse för innehållet i det emellan Herr John Engqvist och Styrelsen träffade aftal om köp af mark, beslöt bolagsstämman, i enlighet med Styrelsens framställning, att godkänna Styrelsens åtgärd att för ett pris af 4573 kronor för bolagets räkning inköpa tomten N:o 3 i qvarteret Idun inom Djursholms villastad.

§ 7.

S. D. Vid företagande till behandling af Styrelsens förslag till ändring af den för aktiebolaget gällande ordning, för beslöts, att hvarje till ändring föreslagen §. skulle för sig förekomma; och beslöt bolagsstämman derwid, enhälligt, med godkännande af Styrelsens förslag, att för sin del antaga följande förändrade lydelse af nedanangifna §§ i bolagsordningen, nemligen:

"§ 1. "Bolaget, som är grundadt på aktier med begränsad ansvarighet i öfverensstämmelse med Kongl. Förordningen om aktiebolag den 6 Oktober 1848, har till ändamål att anlägga en jernväg för regelbunden trafik med lokomotiv emellan Stockholm och Rimbo, äfvensom att, der bolaget finner sådant med sin fördel förenligt, efter vederbörligt tillstånd inköpa eller anlägga, för trafik äfven med annan driftkraft än ånga, afsedd jernbana, som ansluter sig till Stockholm-Rimbo jernväg, samt att genom andra anläggningar befordra trafiken."

§ 3. "Bolagets aktiekapital — " — " — " fattade beslut. För anskaffande af erforderliga medel utöfver tecknadt aktiekapital eger bolaget att upptaga:
a) statslån, skolande — " — " hos bolaget; eller
b) lån emot — " — " — " säkerhet derför."
§ 5. "Aktietecknare skall, enligt derom minst fjorton dagar förut af Styrelsen i allmänna tidningarna införd kungörelse, fullgöra af Styrelsen beslutad inbetalning för teckningen samt för möjligen återstående tecknadt belopp till Styrelsen aflemna sådan förbindelse, som i § 7 föreskrifves.

Underlåter — " — " — " — å aktien. "
§ 6. "Vid hvarje inbetalning erhåller aktieegare ett numereradt qvitto, upptagande hans namn och den gjorda inbetalningens belopp. Bolagsman eger, der han så önskar, i förskott inbetala hela aktiebeloppet och åtnjuter å de förskottsvis gjorda inbetalningarna fyra procent årlig ränta intill de tider, då hvarje särskild inbetalning eljest skolat enligt Styrelsens beslut fullgöras."
§ 7. "Den i § 5 — " — " — " lydelse:
"Jag N. N. — " — " aktie (aktier), förbinder mig — " — " — " inbetala

Datum

N. N.

Egenhändiga — " — " vittnen:

N. N. N. N

Icke andra än — " — " — " förbindelsen bestyrka."

Till Stockholm–Rimbo jernvägsaktiebolag.

Sedan styrelsen för aktiebolaget Södra Roslags kustbana hos styrelsen för Stockholm–Rimbo jernvägsaktiebolag gjort förfrågan, om sistnämnda bolag ville ikläda sig borgen för det ytterligare amorteringslån, som kunde blifva behöfligt för fullbordande af kustbanan, har styrelsen med hänsyn till Stockholm–Rimbo jernvägsaktiebolags intressen i aktiebolaget Södra Roslags kustbana, hvari Stockholm–Rimbobolaget tecknat aktier och med hvilket bolaget ingått kontrakt om kustbanans trafikering, beslutit att hos bolagsstämman hemställa och förorda, att styrelsen måtte bemyndigas att ikläda bolaget borgen för lån, som aktiebolaget Södra Roslags kustbana kunde komma att upptaga för omförmälda ändamål.

I sammanhang härmed har fråga väckts om Stockholm–Rimbo jernvägsaktiebolags förvärf af kustbanan, till förverkligande hvaraf underhandling skett med styrelsen för aktiebolaget Södra Roslags kustbana om inköp af aktier i detta bolag. Sedan upplyst blifvit, att de kommuner och enskilde, som voro egare af sådana aktier, voro villiga att desamma till Stockholm–Rimbo jernvägsaktiebolag öfverlåta mot ett pris för kommunernas aktier af 33 procent och för enskildes aktier af 25 procent af aktiernas nominela värde, beslöt styrelsen, efter erhållen kännedom om aktiebolaget Södra Roslags kustbanas affärsställning vid nästlidet års slut, att å bolagsstämma föreslå inköp af åtkomliga aktier i nämnda bolag mot omförmälda pris eller mot byte af aktier i Stockholm–Rimbo jernvägsaktiebolag,

hvilka derwid skulle beräknas till värde af 170 procent af nominela värdet, dels att byte ej skulle ske mot kommunernas aktier, för hvilka i anledning af derför betingade högre pris liqviden skulle erläggas kontant.

Härförutom har styrelsen, som ansett det vara af stor vigt för bolaget, att kustbanans färdigbyggande icke varder fördröjdt, beslutit att hos extra bolagsstämma hemställa om bemyndigande för styrelsen att, derest aktiebolaget Södra Roslags kustbana icke annorledes skulle förmå anskaffa medel för kustbanans färdigbyggande, förstråcka derför erforderliga medel.

På grund häraf får styrelsen hemställa:

att bolagsstämman behagade bemyndiga styrelsen

dels att till förvärfvande af medel för kustbanans färdigbyggande ikläda bolaget borgen såsom för egen skuld för lån eller ock för bolagets räkning anskaffa och aktiebolaget Södra Roslags kustbana förstråcka de för nämnda ändamål erforderliga medel.

dels ock att för bolagets räkning förvärfva aktier i aktiebolaget Södra Roslags kustbana genom köp mot pris af 33 procent af nominela värdet för kommunerna tillhöriga aktier och 25 procent af nominela värdet för de enskilde tillhöriga aktier eller genom byte mot sistnämnda aktier, beräknade till 25 procent, med aktier i Stockholm Rimbo jernvägsaktiebolag, beräknade till värde af 170 procent af nominela värdet.

För utvidgning af Lindholmens station har styrelsen träffat förberedande aftal om inköp af den för ändamålet erforderliga mark till 50 öre qvadratfoten, och som den ökade trafiken å jernvägen kan föranleda dertill, att jemväl andra stationers områden måste utvidgas, vill styrelsen, till undvikande af bolagsstämmas sammankallande för hvarje gång, sådan utvidgning kan varda ifrågasatt, hemställa,

att bolagsstämman måtte bemyndiga styrelsen att, då enligt styrelsens bepröfvande inköp af mark för stations utvidgning anses nödigt, sådant köp för bolagets räkning afsluta.

Som den bolaget tillhöriga restauranten i Djursholms villastad med hänsyn till läge och beskaffenhet icke kan anses i nöjaktig mån uppfylla sitt hufvudändamål, som från bolagets synpunkt är att bidraga till ökad trafik å linien Stockholm-Djursholm, så och då uppförande af en tidsenlig restaurant inom Djursholm icke på annat sätt kunnat åstadkommas, har styrelsen ansett sig böra i bolagets intresse taga denna fråga i sin hand och förty, sedan styrelsen funnit den såväl sjö som spårvägshållplats nära marken inom qvarteren Hugin och Munin med sitt höga och sunda läge vara synnerligen lämplig plats för uppförande af restaurant eller hotell eller bådadera, med Djursholms aktiebolag enligt afhandling den 28 sistlidne Januari, som kommer att vid bolagsstämman föredragas, slutit aftal om köp för berörda ändamål af omkring 400,000 qvadratfot mark inom nämnda qvarter, eller omkring 150,000 qvadratfot inom Hugin och omkring 250,000 qvadratfot inom Munin, mot en köpeskilling, beräknad ~~efter 10 öre qvadratfoten~~ för 50,000 qvadratfot inom Munin efter 10 öre och för återstoden

efter 6 öre qvadratfoten, af tillhopa 26,000 kronor, att gäl-
das med skuldebref, löpande med 4 1/2 procent ränta
och förfallet till betalning två år efter kontraktets dag.
I kontraktet är dessutom stadgadt bland annat, att,
om den för Djursholms villastad nu eller framdeles gäl-
lande byggnadsordning varder grå ifrågavarande om-
råde tillämplig och hinder derigenom skulle uppstå
för uppförande af erforderliga byggnader för hotell-
och restaurantrörelse, köparen eger att för annat än-
damål använda området, samt att köparen, efter
det hotell- eller restaurantbyggnad blifvit å området upp-
förd, eger att, under ~~vid~~ särskilda förutsättningar ~~fall~~ i fråga utskänknings-
rättigheter, dela området till villatomter och deröfver
fritt förfoga med skyldighet likväl i dessa fall
att hembjuda fastigheten åt säljaren mot pris, mot-
svarande de enligt köparens räkenskaper beiisligen
för fastigheten belöpande kostnader.

Styrelsen får nu hemställa,

att bolagsstämman behagade
godkänna det emellan styrelsen
och styrelsen för Djursholms aktiebo-
lag den 28 Januari 1899 afslutade
kontrakt om köp af mark inom
qvarteren Huginochs Munin i
Djursholms villastad till byggnads-
plats för hotell eller restaurant el-
ler badanstalt.

Innan styrelsen med Djursholms aktiebolag
afslutat kontrakt, hvarigenom sistnämnda bolag
förbundit sig att för de ifrågasatta spårvägsanläggnin-
garna inom Djursholms villastad tillhandahålla
mark inom villastaden, hade styrelsen slutit af-
tal med Herr John Enequist om köp af den från
Djursholms villastad № 1 afsöndrade lägenheten
Djursholms villatomt № 193 eller № 3 i qvarteret

Iden för en köpeskilling af 4573 kronor, hvilken tomt är för spårvägsanläggningen behöflig.

I anledning häraf hemställer styrelsen.

att bolagsstämman måtte godkänna styrelsens åtgärd att för ett pris af 4573 kronor för bolagets räkning inköpa tomten N:o 3 i qvarteret Iduen inom Djursholms villastad

Sedan styrelsen funnit den för aktiebolaget gällande bolagsordning böra i vissa delar ändras, får styrelsen hemställa,

att bolagsstämman måtte för sin del besluta att nedanangifna §§ i bolagsordningen måtte erhålla följande förändrade lydelse:

§ 1.

"Bolaget, som är =" =" =" =" äfvensom att, der bolaget finner sådant med sin fördel förenligt, efter vederbörligt tillstånd inköpa eller anlägga för trafik afsedd jernbana med annan driftkraft än ånga, som ansluter sig till Stockholm-Rimbo jernväg, samt att genom andra anläggningar befordra trafiken."

§ 3.

"Bolagets aktiekapital =" =" =" fattade beslut. För anskaffande af erforderliga medel utöfver tecknadt aktiekapital eger bolaget att upplåna:

a) statslån; skolande =" =" hos bolaget; eller

b) lån emot =" =" =" säkerhet derför"

§ 5.

"Aktietecknare skall, enligt derom minst fjorton dagar förut af styrelsen i allmänna tidningarna införd kungörelse, fullgöra y sty-

selen beslutad inbetalning för teckningen samt för möjliga återstående tecknadt belopp till styrelsen af- lemna sådan förbindelse, som i §. 7 föreskrifves.
Underlåter =„ =„ =„ å aktien."

§. 6.

"Vid hvarje inbetalning =„ =„ = beslut fullgöras.

§. 7.

"Den i §. 5 =„ =„ lydelse:

"Jag N.N. =„ =„ aktie (aktier), förbinder mig =„ =„ =„ =„ vittnen:

N. N. N. N."

Icke andra =„ =„ bestyrka.

§. 9.

"Då aktietecknare =„ =„, må styrelsen till annan person =„ =„ =„ för honom uppkröt."

§. 11.

"Med hvarje =„ =„ =„ Efter deras inlösning undfå aktieegare ytterligare tjugo kuponger jemte talong, på hvilket sätt sedan förfares =„ =„ =„ fortfar."

§. 15.

"Aktieegare vare icke skyldig ansvara för bolagets skulder med mera än hvad i bolaget insatt eller ålagt sig att insätta."

§. 16.

"Bolagsstämma skall hållas i Stockholm. Aktieegarne sammanträda =„ =„ =„ första gången minst fjorton dagar förut införa kungörelse derom i allmänna tidningarna."

§. 17.

"Extra bolagsstämma =„ =„ =„, som tillsammans innehafva minst en tiondedel af samtliga aktier begära sammankallande =„ =„ =„ =„ =„ i kungörelsen är angifvet."

§. 23

"Vid ordinarie bolagsstämma skall styrelsen framlägga:

a) Styrelsens förvaltningsberättelse med balansräkning för sistförflutna kalenderåret;
b) revisorernas berättelse öfver granskningen af bolagets räkenskaper och förvaltning för nämnda år;
c) styrelsens yttrande öfver revisorernas möjligen framstälda förslag eller anmärkningar;
d) de förslag, som styrelsen kan hafva funnit sig föranlåten att underställa bolagsstämmans pröfning;
e) de skriftliga framställningar, som i den ordning i §. 26 stadgas, blifvit af enskild aktieegare gjorda, åtföljda af styrelsens utlåtande."

§. 24.

"Bolagsstämma beslutar i alla de frågor, som blifvit af styrelsen, revisorerna och enskilda aktieegare i behörig ordning väckta; bestämmer arfvoden för styrelsens ledamöter och revisorerna; fattar beslut om årsvinstens användande och ansvarsfrihet för styrelsen samt verkställer val af styrelseledamöter med supplanter och af två revisorer jemte suppleanter.

I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och i val af revisorer och deras suppleanter må ledamot eller suppleant i styrelsen ej deltaga.

Vid hvarje bolagsstämma föres protokoll, som justeras af ordföranden och dem, hvilka dertill af stämman utses. Protokollet skall senast fjorton dagar efter stämman vara för aktieegarne tillgängligt.

För giltighet af beslut, som afse förändring af bolagsordningen eller jernvägens försäljning och bolagets upplösning gäller hvad i §. 33 af Lagen om aktiebolag den 28 Juni 1895 stadgas.

§ 26.

"Styrelsen handlar —"— —"— —"— fruktbärande.

Alla skriftliga —"— —"— och alla för en.

Bolagets firma tecknas af styrelsen eller den eller de ledamöter, som styrelsen utser."

~~Styrelsen hemställer slutligen,~~

~~att bolagsstämman måtte bemyndiga Styrelsen att hos Kongl. Maj:t söka fastställelse af de ändringar i bolagsordningen, som af bolagsstämman beslutas.~~

Stockholm den 17 April 1899.

Styrelsen.

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm Rimbo jernvägsaktiebolag å Kongl. Landtbruksakademiens Sessionssal i Stockholm den 16 Maj 1888.

rstolpe

Närvarande

Herr C. A. W. Lundström		för aktier 15
" J. W. Blomén		" " 110
" Ad. Jansson i Näs		
för egen del	8	
såsom ombud för Frösunda socken	250	" " 258
" G. Silfverstolpe för		
egen del	27	
såsom ombud för Fröken Elin Silfverstolpe	10	" " 37
" Carl Silfverstolpe		" " 25
" A. Grönvall såsom ombud för Gottröra socken		" " 120
" Johan Lindgren för		
egen del	33	
såsom ombud för Kårsta socken	207	" " 240
" J. G. Gustafsson såsom		
ombud för Orkesta socken		" " 200
" U. W. Arnberg för		
egen del	5	
såsom ombud för Skederids socken	150	" " 155
" A. L. Himmelstrand såsom		
ombud för Husby socken		" " 55
" A. P. Andersson såsom ombud för Edsbro socken		" " 186
" J. W. Söderlund såsom ombud för Täby socken		" " 426
" E. Bergström såsom ombud för Wallentuna socken	400	
för egen del	27	" " 427
" M. W. Medin för egen del	5	
såsom ombud för Närtuna socken	160	" " 165
" H. Stedt		" " 50

Herr W. Groen för egendel	120	för aktier		
såsom ombud för Rimbo socken	250	"	"	370
" C. E. de Champs		"	"	5
" Grefve H. T. Hamilton		"	"	450
" F. A. G. Bergman		"	"	118
" C. A. Njurling		"	"	12
" E. Åkerlund		"	"	83.
" J. W. Kullberg		"	"	4
" R. Montgomery Cederhjelm för aflidne Brukspatronen Montgomery Cederhjelms sterbhus	400			
för egen del	5	"	"	405
" C. M. Melin för egen del	10			
såsom ombud för Grefve H. Wachtmeister	100	"	"	110
" A. Uggla		"	"	5
" A. N. Almlöf		"	"	37
" Heilborn		"	"	45
" A. Jagerlind		"	"	1
" Karl Njurling		"	"	100
" J. L. Aplanius		"	"	40
" A. W. V. Enerath såsom ombud för Wada socken		"	"	50
" H. T. Skaglund såsom ombud för Angarns socken		"	"	50
" G. Lindqvist		"	"	30
" H. Aplanius		"	"	52
" C. J. Johnsson såsom ombud för Rö socken		"	"	150
" C. M. Wadström		"	"	50
" J. P. Balinder såsom ombud för Skepptuna socken		"	"	60
		Summa aktier		4,696

§ 1.

Sedan Herr Kanslirådet Strokirk å Styrelsens vägnar öppnat bolagsstämman och den samma förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Herr Majoren Uggla att vara Ordförande vid stämman, hvarefter anteckning skedde af ofvan omförmälta närvarande personer jemte det antal aktier en hvar representerade, derwid befanns att högsta antalet aktier, hvarför röstrått fick utöfvas utgjorde 234.

§ 2.

Föredrogs den af utsedde revisorer afgifna berättelse öfver verkställd granskning af bolagets förvaltning och räkenskaper under år 1887, hvilken berättelse finnes detta protokoll bifogad, och blef i enlighet med revisorernes tillstyrkan, full ansvarsfrihet för 1887 års förvaltning Styrelsen af bolagsstämman beviljad.

§ 3.

Föredrogs Styrelsens detta protokoll bilagda berättelse för år 1887, hvarefter, på framställda propositioner, stämman beslöt dels att som bolagets reverser å afbetalningar för rullande materiel, synnerligen de till Atlas utgifna, löpte med en under nuvarande tids förhållanden alltför hög ränta, styrelsen skulle ega att för konvertering af dessa såväl som vissa andra svåfvande skulder upptaga ett amorteringslån med lägre ränta till belopp å 150,000 à 200,000 kronor dels att till reservfonden af 1887

års nettovinst afsätta etthundra kronor; dels slutligen att någon utdelning å aktierna för år 1887 ej ~~må~~ bör ega rum, samt att återstaden af nettovinsten ~~får~~ finge afskrifvas på rullande materielens konto.

§ 4.

Uppläste Herr Ordföranden en så lydande skrifvelse:

"Till etc. _______________ Bil B.

och förmälte Herr Ordföranden, att berörda skrifvelse, så sent kommit Styrelsen till handa att densamma ej kunnat i Styrelseberättelsen omförmälas; men att svar å skrifvelsen borde afgifvas, så tidigt, att dess ämnande för bolagets delegare ej kunnat till nästkommande års bolagsstämma uppskjutas.

Efter framställdt förslag beslöt stämman att åt bolagets Styrelse uppdraga att å den i skrifvelsen gjorda framställning å bolagets vägnar och för dess personals räkning afgifva det svar, som, efter Styrelsens ompröfning, för bolaget kunde anses förmånligast.

§ 5.

Å styrelsens vägnar uttalade Herr ordföranden ett erkännande af det ösparda nit, hvarmed trafikchefen samt ban- och trafikpersonalen i öfrigt under den gångna vintern utfört sina åligganden; och anhöll Herr Ordföranden att trafikchefen, som var vid stämman närvarande, måtte låta detta uttalande komma till den ho-

nom underlydande personalens kän=
nedom.

§ 6.

Sedan anmäldt blifvit att ledamöten af bolagets styrelse Bruksegaren R. Montgomery-Cederhielm aflidit samt genom lottning blifvit bestämdt att af nuvarande styrelseledamöter Herrar Notarien Carl Njurling och Godsegaren Erik Åkerlund skulle ur styrelsen utgå företogs med slutna sedlar val af tre ledamöter i bola=
gets styrelse och utsågs dertill

Herr Godsegaren Åkerlund med 3,179 röster,
Herr Aug. Grönvall med 1805 "
och " Notarien Carl Njurling med 1498 " ;
hvarefter och sedan Herr Notarien Njur=
ling afsagt sig berörda uppdrag genom nytt val till ledamot i styrelsen i Herr Notarien Njurlings ställe invaldes
Herr Med. Dr G. Bergman med 1779 röster

§ 7.

Företogs val med slutna sedlar och utså=
gos dervid till styrelseledamöternas suppleanter

Herr Notarien Carl Njurling med 2455 röster
" W. Graen " 2,242 "
samt " Jernvaltarn C. M. Melin " 2,024 "

§ 8.

Företogs val med slutna sedlar och utså=
gos dervid

till revisorer

Herr Kamreraren J. W. Blomén med 2,871 röster
och " Länsmannen C. A. Njurling " 2,852 "
samt

till revisorssuppleanter

Herr Löjtnanten W. Montgomery med 1294 röster

och Herr Landtbrukaren J. Lindgren på Backa med 620 röster

§ 9.

Sedan åt Styrelsen uppdragits att justera detta protokoll, förklarades stämman vara afslutad.

År och dag som ofvan.

In fidem

J. Holmqvist

...Sjöstrand

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm-Rimbo jernvägsaktiebolag å Kongl. Landtbruksakademiens Sessionssal i Stockholm den 15 Maj 1889.

Närvarande:

Herr J. W. Blomén		för aktier	50
" A. Uggla		" "	5
" F. A. G. Bergman		" "	228
" C. J. Johnson såsom ombud för Röö socken		" " "	150
" Protokollssekreteraren P. Bergman för egen del	100		
såsom ombud för Herr Sten Nordström	20	" "	120
" A. E. Svedelius		" "	193
" H. Stedt		" "	102
" Knut Bohnstedt för egen del	1		
såsom ombud för Brukspatronen R. Montgomerys sterbhusdelegare – Cederlindius	400	" "	401
" W. C. Montgomery för egen del	5		
såsom ombud för Orkesta socken	200	"	205
" M. Ekdahl		" "	40
" L. M. Ulfling		" "	50
" C. E. de Champs		"	5
" K. Njurling		" "	45
" A. E. Sjöstrand			100
" C. M. Melin för egen del	10		
såsom ombud för Grefve H. Wachtmeister	100	"	110
" E. Bergström för egen del	2		
såsom ombud för Wallentuna socken	400	" "	402
" C. E. Mattsson för egen del	5		
såsom ombud för Frösunda socken	250	" "	255
" J. P. Bolinder såsom ombud för Skeptuna socken		" "	60
C. A. Njurling		" "	12

Herr G. Palmqvist		för aktier	210
" C. A. B. Sundström		" "	5
" K. Silfverstolpe för egen del	25		
såsom ombud för Fröken Ulin Silfverstolpe	70		
" " " Herr W. Wallden	5	" "	40
" Friherre J. Beck-Friis		" "	200
" A. Fagerlind för egen del	1		
såsom ombud för Grefve H. J. Hamilton	250	" "	251
" U. W. Arnberg för egen del	5		
såsom ombud för Skederids socken	150	" "	155
" E. Westerberg såsom ombud			
för Edsbro socken		" "	186
" E. Åkerlund		" "	81
" J. Lundin		" "	5
" E. Samuelsson		" "	30
" J. A. Wallin för egen del	2		
såsom ombud för Rimbo socken	250	" "	252
" C. J. Wahlgren såsom ombud			
för Täby socken		" "	426
" M. W. Medin för egen del	5		
såsom ombud för Närtuna socken	160	" "	165
" A. O. Gustafsson		" "	10
" J. Lindgren för egen del	33		
såsom ombud för Hästa socken	207	" "	240
" P. A. F. Larsson för Gottröra socken		" "	120
" C. M. Wadström		" "	50
" Gustaf Setterberg		" "	30
" G. Silfverstolpe		" "	26
" Kyrkoherden F. Westin		" "	13
" Doktor Åkerberg		" "	2
" A. Feychting		" "	31
		Summa aktier	5061

§ 1.

Sedan Herr Majoren A. Uggla å Styrelsens vägnar öppnat bolagsstämman och densamma förkla-

rats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Herr Hof Rätts Assessoren A. E. Sjöstrand att vara ordförande på stämman, hvarefter anteckning skedde af ofvanomförmälta närvarande personer jemte det antal aktier en hvar representerade, dervid bestämdes att högsta antalet aktier hvarför rösträtt finge utöfvas utgjorde 253.

§ 2.

Anmälde sig såsom vid stämman närvarande Herr (för egen del och såsom ombud för f. h. Aplanius) J. E. H. Aplanius för 92 aktier samt Herr Tranberg för 11 aktier.

§ 3.

Föredrogs den af utsedde revisorer afgifna berättelse öfver verkstäld granskning af bolagets förvaltning och räkenskaper under år 1888, hvilken berättelse finnes detta protokoll bilagd; och fann stämman skäligt dels på sätt revisorerne hemstält, anslå erforderliga medel för aflönande af en särskild revisor för räkenskapernas specifika siffergranskning dels i enlighet med revisorernes tillstyrkan, bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 1888 års förvaltning.

§ 4.

Föredrogs Styrelsens detta protokoll bifogade berättelse för år 1888.

Sedan några meningsutbyten förekommit, derunder af Herr Kandidaten H. Stedt gjorts hemställan derom att Styrelsens berättelser för kommande år om möjligt måtte (åtföljas af ett utförligare sammandrag öfver) ~~innehålla uppgift om huru olika kontors~~ af bolagets räkenskaper ~~ställde sig~~, beslöt stämman på framställda propositioner dels att den i Styrelsens berättelse omförmälta nettobehållning af 5728 kronor 88 öre

skulle öfverföras till reservfonden;
dels bemyndiga Styrelsen att, då den funne konjunkturen derför läglig och åtgärden för öfrigt vara för bolagets financiela ställning tjenlig, utsläppa aktier med af bolaget garanterad högst 5 procent årlig ränta under högst 5 år, till belopp ej öfverstigande 150,000 kronor och så att summan af de utelöpande aktierna ej komme att öfverstiga 1,100,000 kronor;
dels beträffande den föreslagna pensioneringen af jernvägspersonalen: 1:o) att tillförsäkra hvarje hos bolaget anstäld tjensteman eller betjent, som efter minst 30 års tjenst i ordinarie anställning hos bolaget uppnått den ålder, att hans lefnads- och tjensteår sammanräknade uppgå till 90, eller som dessförinnan genom i tjensten ådragen sjukdom eller annan kroppsskada blifvit otjenstför, att årligt underhåll att utgå med minst 20 och högst 50 procent af hans medelaflöning, i regel beräknad efter de sist gångna 5 åren af hans tjenstgöring, 2:o) att medgifva, det sådant årligt underhåll jemväl, innan ofvan angifna tal för sammanlagda lefnads- och tjensteår (90) uppnåtts eller utan att personens sjuklighet kan såsom direkt i tjensten ådragen betecknas, må under särskilda förhållanden af Styrelsen tilldelas tjensteman eller betjent, dock endast i enlighet med de närmare bestämmelser rörande pensioneringen, som varda uppgjorda, samt 3:o) att gifva styrelsen uppdrag att uppgöra dessa bestämmelser och utfärda Ordning för jernvägspersonalens pensionering;
dels, i fråga om anordnandet af en Enke- och

Pupillkassa för jernvägspersonalens efterlefvande: a) att till jernvägspersonalens Enke- och Pupillkassa anslå, såsom årligt bidrag, följande mindre, bolaget eljest tillkommande inkomster, nämligen: böter, ådömda jernvägspersonalen för tjenstefel, inkomst af skörd å sådan till jernvägens område hörande mark, som icke är till boställsjord upplåten eller för trafikens skötande eller annat jernvägens ändamål erforderlig, inkomster genom försäljning dels af sådana inom jernvägens område tillvaratagne men icke inom behörig tid återfordrade effekter och dels af sådant qvarliggande outlöst gods, som på grund af gällande trafikreglemente må på offentlig auktion afyttras, samt inkomster af gångbiljetter och af annonsering å stationer; samt b) att bemyndiga Styrelsen att efter samråd med ombud för jernvägspersonalen fastställa Ordning för Enke- och Pupillkassa för Stockholm Rimbo Jernvägsaktiebolags Tjenstepersonal, att om möjligt träda i verksamhet senast den 1sta nästkommande Januari;

dels slutligen att de till Styrelsen såsom grundplåt för en "understödsfond" öfverlemnade 2000 kronor skulle i räkenskaperna godtgöras 5 procent årlig ränta.

§ 5.

Med förmälan huruosm bolaget af Herr Kongl. Sekreteraren G. Silfverstolpe fått emottaga det i föregående § omförmälta beloppet 2000 kronor att användas till grundplåt för en "understödsfond" framförde Herr Majoren Uggla till gifvaren bolagets och dess tjenstepersonals tacksamhet.

§ 6.

Som tiden för Herr Grefve H. J. Hamilton, Herr Majoren A. Ugglas och Herr Kongl. Sekreteraren G. Silfverstolpes ledamotskap i bolagets Styrelse tilländalupit, företogs med slutna sedlar val af tre ledamöter i Styrelsen, och återvaldes dervid nämnda Herrar, Herr Grefve Hamilton och Herr Majoren Uggla med 4143 röster hvardera och Herr Kongl. Sekreteraren Silfverstolpe med 2,858 röster; i följd hvaraf bolagets Styrelse utgöres af Herr Godsegaren Erik Åkerlund, Herr Aug Grönvall, Herr Med. D:r G. Bergman, Herr Grefve Hamilton, Herr Majoren Uggla samt Herr Kongl. Sekreteraren Silfverstolpe.

§ 7.

Företogs val med slutna sedlar och utsågos dervid till styrelseledamöternes suppleanter:

Herr Förvaltaren C. M. Melin med 3,709 röster
" W. Gran " 2,084 "
samt, Hof Rätts Assessoren A. E. Sjöstrand " 1,646 "

§ 8.

Företogs val med slutna sedlar och utsågos dervid

till revisorer

Herr Kamreraren J. W. Blomén med 2721 röster
och " Löjtnanten W. C. Montgomery " 1377 "
samt

till revisorssuppleanter

Herr Revisoren M. W. Ekdahl och
" Landtbrukaren E. Bergström med 535 röster hvardera.

§ 9.

Sedan att Stämmans ordförande och Herr vice

Häradshöfdingen Karl Silfverstolpe uppdragits att justera detta protokoll, förklarades stämman afslutad.

In fidem

J. Holmquist

…wén
…ulgomery

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm-Rimbo jernvägsaktiebolag å Kongl. Landtbruksakademiens Sessionssal i Stockholm den 21 Maj 1890.

Närvarande:

		för aktier
Herr Protokollsschreteraren P. Bergman		
för egen del	100	
såsom ombud för E. Lindqvist	130	
" " " J. Bäckström	20	250.
" Hof Rättsassessoren A. E. Sjöstrand för egen del	200	
såsom ombud för F. Hjortsberg	8	208.
" Grosshandlaren A. C. Svedelius		190.
D:r J. A. G. Bergman		223.
" G. Palmqvist för egen del	210	
såsom ombud för F. Zethræus	9	219.
" F. A. Bergman för egen del	81	
såsom ombud för E. Förberg	43	
" " " S. Nordström	20	
" " " M. Ekdahl	40	184.
" E. Åkerlund för egen del	111	
såsom ombud för A. U. Arnberg	4	115.
" W. Montgomery för egen del	50	
såsom ombud för J. Montgomery	110	
" " " S. Cederschiöld	40	200.
" G. Gustafsson såsom ombud för Orkesta socken		200.
" A. Wallin för egen del	2	
såsom ombud för Rimbo socken	250	252.
" C. J. Wahlgren såsom ombud för Täby socken		426.
" C. J. Sundström		16.
" C. A. B. Sundström		5.
" W. Schürer såsom ombud för Frötuna socken		100.
" H. Stedt		50.
" J. Lindgren för egen del	33	
såsom ombud för Kårsta socken	207	240.

		för aktier
Herr W. Arnberg för egen del	5	
såsom ombud för Skederids socken	150 "	" 155.
" A. Jansson		" " 9.
" T. Melin för egen del	2	
såsom ombud för Grefve H. Wachtmeister	101. "	" 103.
" G. Setterberg		" " 30
" C.E. de Champs		" " 5.
" C. Magnusson		" " 10.
" A.O. Gustafsson		" " 10.
" C.E. Johansson		" " 41
" C.M. Wadström		" " 50.
" A. Fagerlind för egen del	1.	
såsom ombud för Friherre J. Beck Friis	200.	" 201.
" H. Silfverstolpe för egen del	25.	
såsom ombud för Friherre G. Lagerbring	50.	" 75.
" C.A. Njurling		" " 12.
" J.W. Blomén		" " 50.
" E. Bergström för egen del	2	
såsom ombud för Wallentuna socken	400. "	" 402.
" C.J. Johnsson såsom ombud för Roö socken	150.	
" " " N. Nilsson	10	
" " " J. Nilsson	5. "	" 165.
" C.M. Melin		" 23.
" P. Hammarskiöld såsom ombud för Gottröra socken		" 120.
" Grefve H.J. Hamilton		" 200.
" O.A.E. Mattsson för egen del	5.	
såsom ombud för Frösunda socken	250.	" 255.
" G. Silfverstolpe för egen del	26.	
såsom ombud för Fröken Elin Silfverstolpe	10.	" 36.
" L. Aplanius		" 40.
" H. Aplanius		" 52.
" T. M. Göthe		" 50.
" A. Uggla		" 200.
" O. Feychting		" 31.
" J. Lundin		" 5
		Summa aktier 5208

§1.

Sedan Herr Majoren A. Uggla å Styrelsens vägnar öppnat bolagsstämman och densamma förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Herr Majoren Uggla att vara ordförande på stämman, hvarefter anteckning skedde af ofvanomförmälta närvarande personer jemte det antal Aktier en hvar representerade, derwid bestämdes att högsta antalet Aktier hvarför rösträtt finge utöfvas utgjorde 260.

§2.

Anmälde sig såsom vid stämman närvarande Herr E. Westerberg i egenskap af ombud för Edsbro socken för 186 aktier.

§3.

Föredrogs Styrelsens detta protokoll bifogade berättelse för år 1889 och, sedan några meningsutbyten förekommit, beslöt stämman på framstälda propositioner dels att årets nettobehållning 8,513 kronor 68 öre skulle öfverföras till reservfonden, dels att bemyndiga Styrelsen att, om den funne sådant med bolagets intresse förenligt, å dess vägnar träffa öfverenskommelse med ett möjligen blifvande bolag Rimbo - Skebo eller Rimbo - Hallsta om att trafikera denna bana och anskaffa derför nödig materiel; dels att såsom bidrag till tjenstepersonalens Enke - och Pupillkassa åfven anslå inkomsten af annonsering i personvagnarna, dels att bevilja förre Kamreraren, Herr Hjalmar Stegeman en lifstidspension af 300 kronor årligen, att utgå från innevarande års början.

På gjord framställning beslöt stämman

att Styrelsens begäran om bemyndigande att, der den så funne lämpligt, sälja inneliggande återköpta aktier skulle behandlas i sammanhang med Revisorernes nedan omförmälta i enahanda syfte gjorda hemställan.

§ 4.

Föredrogs den af utsedde revisorer afgifna berättelse öfver verkstäld granskning af bolagets förvaltning och räkenskaper under år 1889, hvilken berättelse finnes detta protokoll bilagd; och fann, efter öfverläggning, stämman skäligt dels besluta, att med afgörandet af den utaf revisorerne och, på sätt ofvan förmäles, jemväl af Styrelsen väckta fråga om försäljning af inneliggande, återköpta aktier skulle anstå till näst härefter sammanträdande ordinarie bolagsstämma; dels att såsom sin önskan uttala att det uti revisionsberättelsen omförmälta förslag till ändringar uti nuvarande skötandet af bolagets affärer vid hufvudkontoret ~~icke~~ tillsyndare måtte genomföras; dels att, i enlighet med revisorernes tillstyrkan, bevilja Styrelsen full ansvarsfrihet för 1889 års förvaltning.

§ 5.

Företogs val med slutna sedlar och utsågos dervid.

till Revisorer

Herr Kamreraren J. W. Blomén med 3.280 röster
och " Länsmannen C. A. Njurling " 3.170 "
samt

till Revisorssuppleanter

Herr Landtbrukaren E. Bergström med 2,668 röster
och " G. Paalzow " 2,428 "

Som tiden för Herr Godsegaren Erik Åkerlunds, Herr Aug. Grönvalls och Herr Med. Dr G. Bergmans ledamotskap i bolagets styrelse tilländalupit, företogs med slutna sedlar val af tre ledamöter i Styrelsen och utsågos dertill ~~Herr Godsegaren J. Lundin med 2,870 röster~~, Herr Godsegaren Åkerlund med 3,270 röster, ~~och~~ Herr Friherre G. Lagerbring med 3,030 röster, (samt Herr Godsegaren J. Lundin, med 2,870 röster) i följd hvaraf bolagets Styrelse utgöres af Herr Grefve H. J. Hamilton, Herr Majoren A. Uggla, Herr Kongl. Sekreteraren G. Silfverstolpe, ~~Herr Godsegaren Lundin~~, Herr Godsegaren Åkerlund, ~~och~~ Herr Friherre Lagerbring och Herr Godsegaren Lundin

87.

Företogs val med slutna sedlar och utsågos dervid till Styrelseledamöternes suppleanter:

Herr	Aug. Grönvall	med 2969	röster
"	Löjtnanten W. Montgomery	" 2709	"
"	W. Groen	" 2707	".

88

Sedan åt Herr Kamreraren J. W. Blomén och Herr Löjtnanten W. Montgomery uppdragits att justera detta protokoll, förklarades Stämman afslutad.

In fidem
A. Holmquist

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm-Rimbo jernvägsaktiebolag å Kongl. Landtbruksakademiens Sessionssal i Stockholm den 20 Maj 1891.

Närvarande:

		för aktier
Herr Majoren A. Uggla		221.
" Grefve H. Hamilton		200
" Godsegaren J. Lundin		5
" Direktören G. Silfverstolpe		26
" Godsegaren E. Åkerlund		113
" Friherre G. Lagerbring		50
" Godsegaren W. Walldén		5
" K. Sekreteraren G. Pauli såsom ombud för Täby kommun		426
" C. Åhlénius såsom ombud för Wada kommun		50
" (Kyrkovärden) V. Andersson såsom ombud för Kårsta kommun		207.
" Assessoren K. Silfverstolpe för egen del	25	
såsom ombud för Fröken E. Silfverstolpe	10	
såsom ombud för Friherre J. Beck Friis	200	235
" Inspektoren C. Melin för egen del	23	
såsom ombud för Grefve H. Wachtmeister	101	124
" Kyrkoherden J. A. Jacobsson för egen del	1	
såsom ombud för Wallentuna kommun	400	401
" C. M. Wadström		50
" Winhandlanden A. Th. Nyström		1
" Inspektor E. Westerberg såsom ombud för Edsbro kommun		186.

136

Herr	Godsägaren ~~Inspektor~~ W. Arnberg för egen del	5	2 300
	såsom ombud för Skedevids kommun	150	155
"	A. Mattsson såsom ombud för Husby kommun		55
"	Inspektoren A. Jagerlind för egendel	1	
	såsom ombud för Rimbo kommun	250	251
	" Setterberg		10
	Kamreraren J. W. Blomén för egendel	50	
	såsom ombud för O. Feychting	26	76
"	Kontorsskrifvaren i Riksbanken C. A. Reden		33
"	Byggmästaren H. O. Håvander		2
"	J. Lindgren		33
"	W. Lundin		2
"	kyrkovärden J. G. Gustafsson såsom ombud för Orkesta kommun		200
"	J. Lundgren		2
"	C. J. Johnsson ~~Jansson~~ såsom ombud för Rö kommun		150
"	C. Ericsson för egendel	1	
	såsom ombud för Gottröra kommun	120	121
"	Dr F. A. G. Bergman		223
"	Löjtnant W. Montgomery för egendel	50	
	såsom ombud för J. Montgomery	110	160
"	Kandidat W. Stedt		52
"	Abel Bergman för egen del	191	
	såsom ombud för Axel Alm	72	263
"	Handlanden C. O. E. Mattsson för egendel	5	
	såsom ombud för Frösunda kommun	250	255
"	Handlanden Hugo Aplanius för egendel	63	
	såsom ombud för J. L. Aplanius	45	108
"	Kommendör ~~Kaptenen~~ C. E. de Champs		5
"	Dr T. Alm för egendel	65	
	såsom ombud för A. E. Sjöstrand	200	265
"	Kakelugnsmakaren Pettersson för egendel	8	
	såsom ombud för A. C. Suedelius	190	198
			4919

		4919
Herr W. Schürer von Waldheim såsom ombud för Frötuna kommun		100
" T. Melin för egen del	2	
såsom ombud för G. Palmquist	210	212
" C. A. B. Sundström		7
" Adolf Jansson		9
" M. W. Aledin för egen del	5	
såsom ombud för Vårtuna kommun	160	165
" N. T. Skoglund såsom ombud för Angarns kommun		50
" Protokollssekreteraren P. D. Bergman för egen del	160	
såsom ombud för E. Lindquist	130	290
" C. A. Njurling		12
" Friherre von Platen såsom förm. för Herr C. von Platen		5
Summa aktier		5,769.

§1.

Sedan Herr Majoren A. Uggla å Styrelsens vägnar öppnat bolagsstämman och densamma förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Herr Majoren Uggla att vara ordförande på stämman, hvarefter anteckning skedde af ofvanomförmälta närvarande personer jemte det antal aktier en hvar representerade, dervid bestämdes, att högsta antalet aktier hvarför rösträtt finge utöfvas utgjorde 288.

§2.

Föredrogs (Styrelsens och) den af utsedda revisorer afgifna berättelse öfver verkstäld granskning af bolagets förvaltning och räkenskaper under år 1890, hvilka berättelser finnas detta protokoll bilagda; och fann stämman skäligt att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja Styrelsen full ansvarsfrihet för 1890 års förvaltning.

§ 3.

Föredrogs (ångo de i) Styrelsens ~~detta protokoll bifogade~~ (af Styrelsen till Bolagsstämman afgifvande [?]) berättelse för år 1890 och, sedan meningsutbyten förekommit, beslöt stämman på framställda propositioner:

dels att bemyndiga Styrelsen att till Jernvägsentreprenören, Friherre Jägerskiöld utfärda intyg derom, att bolaget ej vidare hade något fordringsanspråk på grund af bevakning i Friherre Jägerskiölds konkurs;

dels — i anledning af Styrelsens framställning om bemyndigande att, utaf den af 1890 års ordinarie bolagsstämma för anskaffande af materiel för trafikerande af den ifrågasatta Rimbo - Schebo banan ~~anfasade~~ (beräknade nödiga [?]) summan, få å bolagets vägnar teckna i aktier i ett möjligen blifvande bolag Rimbo - Schebo 80,000 kronor, för hvilket belopp rullande materiel till Schebobanan skulle öfverlemnas — att för närmare utredning af de fördelar som genom det ifrågasatta understödjandet af Rimbo - Schebobanan kunde för Stockholm Rimbo jernvägsaktiebolag påräknas, ären det skulle återremitteras till styrelsen, som derefter egde att framlägga nytt förslag i ärendet.

dels bemyndiga Styrelsen, att om den funne sådant med bolagets intresse förenligt, å dess vägnar träffa öfverenskommelse med ett möjligen blifvande bolag för åvägabringande af en jernväg från Brottby till Wallentuna om att trafikera sistnämnda bana och anskaffa derför nödig materiel, samt att, om den ifrågasatta jernvägen komme

till stånd, bekosta dess anslutning till Wal-tuna station med deraf följande anordningar;

dels att gilla Styrelsens åtgärd att i 1890 års utgående balanskonto inom linien föra belappat 30,120 kronor, motsvarande af bolaget återköpta aktier;

dels bemyndiga styrelsen att, då den så funne lämpligt, till högsta betingbara pris dock ej understigande aktiernas nominela värde sälja hos bolaget inneliggande återköpta aktier.

dels slutligen att reservfonden skulle ökas med kronor 5,657:44 till 20,000 kronor samt att återstoden af behållningen, kronor 21,228:19, skulle å Vinst- och förlustkontot qvarstå.

§ 4.

Som tiden för Herr Grefve H. J. Hamiltons, Herr Majoren A. Ugglas och Herr Kongl. Sekreteraren G. Silfverstolpes ledamotskap i bolagets styrelse tilländalupit, företogs med slutna sedlar val af tre ledamöter i styrelsen och återvaldes dervid nämnda afgående styrelseledamöter Herrar Grefve Hamilton och Uggla med 4,340 röster hvardera samt Herr Silfverstolpe med 4,004 röster; i följd hvaraf bolagets styrelse utgöres af Herr Godsegaren Erik Åkerlund, Herr Friherre G. Lagerbring, Herr Godsegaren J. Lundin, Herr Grefve Hamilton, Herr Majoren Uggla och Herr Kongl. Sekreteraren Silfverstolpe.

§ 5.

Företogs val med slutna sedlar och utsågos dervid till Styrelse ledamöternes suppleanter:
(C. M.) Herr ~~C. J.~~ C. M. Melin med 4,335 röster
" Löjtnanten V. Montgomery " 4,267 "
" W. Graen " 3,451 "

§ 6.

Företogs val med slutna sedlar och utsågos dervid:

till Revisorer

Herr Kamreraren J. W. Blomén och
" Länsmannen C. A. Njurling med samtliga afgifna 1,420 röster hvardera; samt

till Revisors suppleanter:

Herr Landtbrukaren E. Bergström och
" " G. Paalzow med samtliga afgifna 952 röster hvardera.

§ 7.

Herr ~~Baron~~ Friherre von Platen hemstälde att, i likhet med hvad förr egt rum, tryckta exemplar af Styrelsens samt revisorernes berättelser måtte tillsändas dem af bolagsmännen, hvilkas boningsorter vore för Styrelsen kända; och förklarade Herr Majoren Uggla å Styrelsens vägnar att ett sådant förfarande skulle för framtiden iakttagas.

§ 8.

Sedan åt Herr Kamreraren J. W. Blomén och Herr ~~Baron~~ Friherre von Platen uppdragits att justera detta protokoll, förklarades stämman afslutad.

Justerat:

J. W. Blomén
Lud. Platen

In fidem
A. Holmquist

Transumt af

Justeradt.
Carl Silfverstolpe
J.W. Blomén

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm-Rimbo jernvägsaktiebolag i Kongl. Landtbruksakademiens Sessionsrum i Stockholm den 18 Maj 1892.

Närvarande:		för aktier
Herr Majoren A. Uggla		232
" Öfversten Grefve H. J. Hamilton		200
" Direktören S. G. Silfverstolpe för egen del	26	
såsom ombud för Fröken E. Silfverstolpe	10	
såsom ombud för Friherre J. Beckfriis	200	236
" Godsegaren E. Åkerlund		113
" " J. Lundin		5
" Kaptenen Friherre G. Lagerbring		50
" Grosshandlaren H. Sundström såsom ombud för Stockholms stad		1000
" K. Sekreteraren G. Pauli för egen del	2	
såsom ombud för Täby kommun	426	428
" Kyrkoherden J. A. Jacobsson för egen del	10	
såsom ombud för Wallentuna kommun	400	410
" Carl Åhlenius såsom ombud för Vada kommun		50
" Carl August Johansson		90
" O. T. Lennartsson		1
" vice Häradshöfdingen G. Smith		2
" Hemmansegaren J. P. Ersson såsom ombud för Rö kommun		150

Herr vice Häradshöfdingen J. Montgomery för
egen del 110
såsom ombud för Kam-
marherren S. Cederschiöld 40 150
" Löjtnanten V. Montgomery 50
" Kyrkovärden J. G. Gustafsson såsom ombud
för Orkesta kommun 200
" Assessoren K. G. Silverstolpe 25
" Inspektoren A. Fagerlind för egen del 1
såsom ombud för Rimbo
kommun 250 251
" Kamreraren J. W. Blomén 10
" Landtbrukaren Hj. Åkerberg, såsom
ombud för Frötuna kommun 100
" Förvaltaren E. M. Melin för egen del 26
såsom ombud för Grefve
H. Wachtmeister 101 127
" C. A. B. Sundström 7
" Landtbrukaren H. Th. Skoglund såsom
ombud för Angarns kommun 50
" Komministern P. E. F. Segerqvist såsom om-
bud för Edsbro kommun 186
" Landtbrukaren P. A. F. Larsson såsom om-
bud för Gottröra kommun 120
" " Aug. Njurling såsom ombud
för Närtuna kommun 160
" Skolläraren F. Sundell såsom ombud
för Kårsta kommun 207
" Byggmästaren H. O. Håvander 2
" Notarien C. A. Redin 33
" Rusthållaren Adolf Jansson 9
" A. V. Modée 2
" T. Melin för egen del 2
såsom ombud för herr
G. Palmqvist 210 212
" J. Lindgren 33

Herr Musikdirektören C. J. Berg			50
" Kommissarien C. A. Njurling			12
" Protokollssekreteraren P. D. Bergman			
	för egen del	200	
	såsom ombud för Revisions-sekreteraren A. E. Sjöstrand	200	400
" Godsegaren S. L. Aplanius för egen del		45	
	såsom ombud för Handlanden Hugo Aplanius	63	108
" Byggmästaren N. J. Bengtsson			1
" Frans A. Bergman för egen del		191	
	såsom ombud för Trafikdirektören E. Lindqvist	130	321
" Doktor F. A. G. Bergman för egen del		248	
	såsom ombud för Hofland-läkaren E. Forberg	43	291
" Handlanden O. E. Matsson för			
	egen del	5	
	såsom ombud för Frösunda Kommun	250	255
" G. M. Carlsson			70
" E. A. Pettersson för egen del		8	
	såsom ombud för Grosshandlaren A. C. Svedelius	182	
	såsom ombud för vice Häradshöfdingen Axel Alm	70	260
	Summa aktier		6,669.

§1.

Sedan Herr Majoren A. Uggla å styrelsens vägnar öppnat bolagsstämman och densamma förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Herr Majoren Uggla till stämmans ordförande, hvarefter anteckning skedde af ofannämnde närvarande personer jemte det antal aktier, enhvar representera-

de; Och bestämdes dervid att högsta antalet aktier, hvarför rösträtt finge utöfvas, utgjorde 333.

§ 2.

Föredrogs den af utsedde revisorer afgifna berättelse öfver verkstäld granskning af bolagets förvaltning och räkenskaper under år 1891, hvilken berättelse finnes detta protokoll bilagd; och fann stämman skäligt att, i enlighet med revisorernas hemställan, bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 1891 års räkenskaper och förvaltning.

§ 3.

Föredrogs styrelsens vid detta protokoll fogade berättelse för år 1891, dervid stämman, i enlighet med styrelsens derom framstälda förslag, beslöt att nettobehållningen af 1891 års rörelse, som jemte de från 1890 års Vinst- och förlustkonto öfverförda medel uppgick till 46,025 kronor, skulle användas sålunda, att å hela aktiekapitalet skulle utdelas 2 procent med 18,534 kronor, att till Reservfondens ökande skulle afsättas 10,000 kronor och att till 1892 års Vinst- och förlustkonto skulle öfverföras återstoden 17,491 kronor.

I sammanhang härmed tillkännagaf Herr Ordföranden, att den sålunda beslutade utdelningen finge af aktieegarne lyftas å

styrelsens kontor från och med den 15 nästkommande Juni.

§ 4.

Uti en särskildt afgifven, jemväl detta protokoll bifogad framställning rörande bolagets förhållande till Stockholm-Djursholms Jernvägsaktiebolag hade styrelsen hemställt att densamma måtte bemyndigas att på möjligast fördelaktiga vilkor träffa för bolaget bindande öfverenskommelse med sistnämnda bolag uti det syfte, berörda framställning närmare utvisar.

Vid föredragning häraf anförde Stockholms stads ombud, Grosshandlaren H. Sundström, att han ansåge denna fråga tillhöra de uti bolagsordningens § 24 mom. b omförmälta ärenden, samt bestred på sådan grund att saken kunde vid förevarande sammanträde afgöras.

Efter ett kortare meningsutbyte godkände dock stämman genom särskildt beslut styrelsens i förenämnda framställning uttalade åsigt, att ifrågavarande ärende ej vore att hänföra till de i § 24 mom. b i bolagsordningen afsedda, utan att detsamma kunde genast afgöras.

Mot detta beslut reserverade sig Grosshandlaren Sundström.

Härefter och sedan öfverläggning i frågan egt rum, blef styrelsens ifrågavarande hemställan af stämman bifallen.

§ 5.

Företogos val af revisorer och revisorssuppleanter för innevarande år, dervid stämman enhälligt åter-valde:

till revisorer:

Herr Kamreraren J. W. Blomén och
" Länsmannen C. A. Hjurling; samt

till revisorssuppleanter:

Herr Landtbrukaren E. Bergström och
" " G. Paalzow.

§ 6.

Som tiden för Herr Godsegaren Erik Åkerlunds, Herr Kaptenen Friherre G. Lagerbrings och Herr Godsegaren J. Lundins ledamotskap i bolagets styrelse tilländalupit, företogs med slutna sedlar val af tre ledamöter i styrelsen, dervid, sedan Herr Ordföranden tillkännagifvit, att Friherre Lagerbring önskade att icke varda återvald, till styrelseledamöter utsågos Herr Godsegaren Åkerlund med 5,037 röster, Herr vice Häradshöfdingen G. Smith med 4,990 röster och Herr Godsegaren Lundin med 3,679 röster, i följd hvaraf bolagets styrelse utgöres af Herr Öfversten Grefve H. J. Hamilton, Herr Majoren A. Uggla, Herr Kongl. Sekreteraren G. Silfverstolpe, Herr Godsegaren E. Åkerlund, Herr vice Häradshöfdingen G. Smith och Herr Godsegaren J. Lundin.

§ 7.

Till styrelseledamöternas supple-

anter utsågos genom val medelst slutna sedlar Herr Kongl. Sekreteraren G. Pauli med 3,704 röster, Herr Godsegaren W. Groen med 3,106 röster och Herr Doktor F. A. G. Bergman med 2,731 röster.

§ 8.

Sedan åt Herr Assessoren K. F. Silverstolpe och Herr Kamreraren J. W. Blomén uppdragits att justera detta protokoll, förklarades stämman afslutad. År och dag som ofvan.

In fidem

Per Södermark

Justeradt:
P. J. Bergman.
Gust. Silfverstolpe.

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm - Rimbo Jernvägsaktiebolag i Kongl. Landtbruksakademiens sessionssal i Stockholm den 16 Maj 1894.

Närvarande:		Aktier
Herr Grefve C. O. Taube såsom ombud för Stockholms stad		1000
" Majoren Alb. Uggla		288
" F. Sundell såsom ombud för Husby kommun		207
" K. Åhlenius såsom ombud för Wada kommun		50
" Kongl. Sekreteraren G. Pauli		1
" Landtbrukaren Hj. Åkerberg såsom ombud för Frötuna kommun		100
" J. P. Edlund		5
" Godsegaren J. Lundin		5
" " E. Åkerlund		113
" Öfversten J. G. Rickert		1
" Kyrkovärden J. G. Gustafsson såsom ombud för Orkesta kommun		200
" Carl Eriksson för egen del	1	
och såsom ombud för Gottröra kommun	120	121
	Transport	1191

Transport 1191

Herr A. Mattsson såsom ombud för Husby kommun		55
" Joh. Carlsson såsom ombud för Rör kommun		150
" Öfversten Grefve Hj. Hamilton		290
" Kronolänsmannen C. A. Njurling		12
" Timmermannen K. A. Johansson		90
" J. Lindgren		33
" C. A. Forssén		5
" Kongl. Sekreteraren G. Silfverstolpe för egen del	7	
och såsom fullmägtig för Friherre J. Beck-Friis	110	117
" Landtbrukaren E. Bergström		2
" v. Häradshöfdingen S. Berger		1
" " G. Smith		2
" Kaptenen E. Stenholm		2
" W. Arnberg för egen del	5	
och såsom ombud för Skedereds kommun	150	155
" Förvaltaren C. M. Melin för egen del	33	
och såsom ombud för Grefve H. Wachtmeister	101	134
" Kyrkoherden J. A. Jacobsson för egen del	11	
och såsom ombud för Wallentuna kommun	400	411

Transport 3550

	Transport	3550
Herr Kamreraren J. W. Blomén		
för egen del	10	
och såsom ombud för Herr		
E. G. Feychting	31	41
" Melin för egen del	2	
och såsom ombud för Herr		
A. Svedelius	177	179
" H. Th. Skoglund såsom ombud		
för Angarns kommun		50
" G. Pripp		4
" A. Bergman		191
" v. Häradshöfdingen A. Alm		38
" W. Becker enligt fullmagt för		
sin hustru		5
" Direktör Ernst Beckman		5
" Professoren F. A. G. Bergman		247
" Doktor Torsten Alm		204
" Grosshandlaren E. Engnell		453
" Konsuln A. Jonsson		50
" A. Fagerlind för egen del	1	
och för Rimbo kommun	250	251
" Protokollssekreteraren P. D. Bergman		257
" O. E. Mattsson för egen del	7	
och såsom ombud för Frö-		
sunda kommun	250	257
" B. Grill		2
" Direktör S. Palme		1
" v. Häradsh. Berthold för egen		
	Transport	5785

		Transport	5785
	del	3	
	och såsom ombud för Herr Revisionssekreteraren A. E. Sjöstrand	200	203
Herr	T. Melin för egen del	2	
	och såsom ombud för G. Palmqvist	210	212
"	C. A. B. Sundström		7
"	Bokhållaren Ab. Zetterstrand för egen del	1	
	och såsom ombud för E. Lindqvist	176	177
"	Bankdirektören J. H. Palme		10
"	A. Ekström		1
"	C. Schnell		85
"	Komministern P. E. T. Segerqvist för Edsbro kommun		186
"	v. Häradshöfdingen Th. Westman		25
"	Jägmästaren Sedergren		5
		Summa	6696

§1.

Sedan Herr Majoren A. Uggla å Styrelsens vägnar öppnat bolagsstämman och densamma förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Herr Majoren Uggla till stämmans ordförande, hvarefter anteckning skedde af ofvannämnde närvarande personer jemte det antal aktier en hvar representerade, och

beståndes derved, att högsta antalet aktier, hvarför rösträtt finge utöfvas, utgjorde 334.

§ 2.

Föredrogs dels den af utsedde revisorer afgifna berättelse öfver verkstäld granskning af bolagets förvaltning och räkenskaper under år 1893, dels och styrelsens berättelse för samma år, hvilka båda berättelser finnas detta protokoll bilagda; och fann stämman skäligt att, i enlighet med revisorernes hemställan, bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 1893 års räkenskaper och förvaltning.

§ 3.

Herr Ordföranden redogjorde härefter på gifven anledning i korthet för styrelsens åtgöranden i och för den nya elektriska banans emellan nedre delen af Engelbrektsgatan och Djursholm bringande till stånd samt om anledningarna till dröjsmålet med banans öppnande för allmän trafik.

Herr v. Häradshöfdingen Sölve Berger hemstälde – under framhållande af angelägenheten såväl för jernvägsbolaget som trafikanterna deraf att en personbefordran från Östra station till nedre delen af Engelbrektsgatan med det allra snaraste komme till stånd –, att bolags-

stämman, för att sätta styrelsen i tillfälle att vidtaga de åtgärder, som fortast möjligt kunde leda till uppnående af detta syfte, måtte af de 16,362 kronor 96 öre utaf 1893 års nettobehållning, som i styrelsens berättelse föreslagits till öfverföring på 1894 års vinst- och förlustkonto, ställa till styrelsens disposition ett belopp af 6,000 kronor.

Herr Ordföranden ansåg att, då bolagsstämman förut gifvit styrelsen i uppdrag att, efter sig företeende förhållanden, ombesörja anordnandet af den elektriska banan, något särskildt bemyndigande för styrelsen i det af vice Häradshöfdingen Berger föreslagna hänseende icke erfordrades, samt hemstälde derför att vice Häradshöfdingen Bergers förslag icke måtte föranleda något bolagsstämmans beslut; och blef denna Ordförandens hemställan af bolagsstämman bifallen.

Sedan ytterligare några af de närvarande haft ordet i denna fråga förklarades diskussionen härom afslutad.

§ 4.

I sin ofvan berörda berättelse hade styrelsen rörande användande af nettobehållningen från 1893, uppgående till 63,430 kronor 96 öre, hemstält,

att å hela aktiekapitalet skulle utde-

las fyra procent med 37,068 kronor, att reservfonden måtte ökas med 10,000 kronor, att till 1894 års vinst- och förlust-konto måtte öfverföras återstoden 16,362 kronor 96 öre, samt att hvad af ofvanbesörda utdelning belöpte å bolagets egna återköpta aktier skulle afskrifvas å provisionskontot.

Herr K. Åhlenius deremot föreslog en utdelning af fem procent å aktiekapitalet, i hvilket yrkande Herr Kyrkoherden Jakobsson och Herr O. E. Mattsson instämde.

Herrar Kongl. Sekreteraren G. Silfverstolpe, Grosshandlaren Egnell och Godsegaren Lundin förordade styrelsens förslag, ~~samt~~ under det Kontorschefen B. Grill m. fl. hemstälde att större utdelning än tre procent nu icke måtte ifrågakomma; och skreds med anledning häraf till omröstning, hvarvid, sedan till kontraproposition gent emot styrelsens förslag, med 3,236 röster mot 1,642 röster, som voro för tre procent, antagits fem procent utdelning å hela aktiekapitalet, i slutlig omröstning afgåfvos 3,042 röster för fem procent utdelning och 2,350 röster för styrelsens förslag; och hade således stämman beslutit att af 1893 års vinstmedel skulle utdelas fem procent å hela aktieka-

pitalet.

Härefter beslöts, att återstoden af vinstmedlen skulle sålunda användas, att till reservfondens ökande skulle på sätt styrelsen föreslagit afsättas 10,000 kronor, att hvad derefter återstode skulle öfverföras till 1894 års vinst- och förlust-konto samt att den utdelning, som belöpte på bolagets egna återköpta aktier, skulle afskrifvas å provisionskontot.

Slutligen bestämdes, att förenämnda utdelning skulle få af aktieegarne lyftas å styrelsens kontor från och med morgondagen klockan half tolf.

§ 5.

Som tiden för Godsegaren J. Lundins, Godsegaren E. Åkerlunds och vice Häradshöfdingen G. Smiths ledamotsskaps i bolagets styrelse tilländalupit, företogs med slutna sedlar val af tre ledamöter i styrelsen, och utsågos dertill Godsegaren Åkerlund med 5098 röster, vice Häradshöfdingen Smith med 3867 och Förvaltaren C. M. Melin med 2776 röster; i följd hvaraf bolagets styrelse utgöres af Majoren A. Uggla, Öfversten Grefve H. J. Hamilton, Öfversten J. G. Rickert, Godsegaren E. Åkerlund, vice Häradshöfdingen G. Smith och Förvaltaren C. M. Melin samt Kanslirådet W. Th. Strokirck såsom af Kongl. Majt

förordnad ledamot.

§ 6.

Till styrelseledamöternas suppleanter utsågos Professoren F. G. A. Bergman med 3,359 röster, Godsegaren J. Lundin med 2,325 röster och Godsegaren W. Waldén med 1,986 röster.

§ 7.

Då härefter skulle företagas val af revisorer föreslog Landtbrukaren E. Bergström att detta måtte ske genom öppen omröstning, och sedan stämman, på fråga af ordföranden, härtill lemnat samtycke, återvaldes enhälligt till revisorer Kamreraren J. W. Blomén och Kronolänsmannen C. A. Hjerling.

Till revisorssuppleanter utsågos genom sluten omröstning Landtbrukaren E. Bergström med 1,495 röster och (f. Häradshöfdingen) Juris Kandidaten A. Berthold med 1,047 röster.

§ 8.

Sedan åt Kongl. Sekreteraren G. Silfverstolpe och Protokollssekreteraren T. D. Bergman uppdragits att justera detta protokoll förklarades stämman afslutad.

År och dag, som ofvan.

In fidem

Gustaf Smith

Justeradt:
P. J. Bergman
J. M. Blomdin

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm-Rimbo Jernvägsaktiebolag i Kongl. Landtbruksakademiens Sessionssal i Stockholm den 15 Maj 1895.

Närvarande		Aktier
Herr Grefve H. J. Hamilton		290
„ Förvaltaren C. M. Melin för egen del	33	
och såsom ombud för Grefve H. Wachtmeister	101	134
„ Öfversten J. G. Richert		1
„ A. F. Bergman för egen del	191	
och såsom ombud för Herr C. H. Bergman	115	306
„ v. Häradshöfdingen G. Smith för egen del	2	
och såsom ombud för friherre J. G. Beck-Friis	110	112
„ S. A. Grönvall för Gottröra kommun		120
„ G. Melin för egen del	2	
och såsom ombud för Wallentuna kommun	400	402
„ Majoren Alb. Uggla		298
„ Ingeniören J. Grundström		20
„ C. A. Forssén		5
„ E. Samuelsson		30
„ C. A. Johansson		90
„ B. Grill		2
„ Hj. Åkerberg för Frötuna kommun		100
„ A. Mathsson för Husby „		55
„ v. Häradshöfdingen Sölve Berger		1
Transport		1966

	Transport	1966
Herr O. E. Mattson för egen del	7	
och såsom ombud för Frösunda kommun	250	257
" J. A. Appelberg		12
" J. Lindgren för egen del	33	
och såsom ombud för Kårsta kommun	207	240
" Kronolänsmannen C. A. Njurling		12
" J. G. Gustafsson för Orkesta kommun		200
" C. Åhlenius för Wada kommun		50
" Protokollsekreteraren P. D. Bergman		257
" C. A. Redin		33
" H. Th. Skoglund för Angarns kommun		50
" T. Melin för egen del	2	
och såsom ombud för Herr Prof. F. A. G. Bergman	247	249
" M. W. Medin för egen del	5	
och såsom ombud för Närtuna kommun	160	165
" A. Fagerlind för egen del	1	
och såsom ombud för Rimbo kommun	250	251
" Kameraren J. W. Blomén för egen del	10	
och såsom ombud för Herr E. O. Feychting	31	41
" E. A. Carlsson för Rö kommun		150
" A. Zetterstrand för egen del	1	
och såsom ombud för Herr E. Lindqvist	176	
samt " " " " A. D. Bergman	108	285
" v. Häradshöfdingen Th. Westman f. egen del	25	
och såsom ombud för Herr A. C. Svedlius	177	202
" Grosshandlaren Emil Egnell		453
" C. A. B. Sundström		7
" Dr T. Alm		197
	Transport	5077

Transport 5077

Herr A. Ekström för egen del	1	
och såsom ombud för Herr G. Palmqvist	210	211
" W. Arnberg för egen del	5	
och såsom ombud för Skederids kommun	150	155
" Direktören E. Beckman		5
" Godsegaren E. Åkerlund		68
	Summa	5516

§1.

Sedan Herr Majoren Alb. Uggla å styrelsens vägnar öppnat bolagsstämman och densamma förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Herr Majoren Uggla till stämmans ordförande, hvarefter anteckning skedde af ofvannämnde närvarande personer jemte det antal aktier en hvar representerade; och då ingen egde utöfva rösträtt för mer än en tjugondel af hela vid stämman antecknade röstetalet, tillkännagafs att högsta antalet aktier, hvarför rösträtt finge utöfvas utgjorde 276.

Den sålunda uppgjorda röstlängden blef, efter uppläsning, godkänd.

§2.

Föredrogs dels styrelsens berättelse angående bolagets verksamhet under år 1894 och dels de utsedde revisorernes berättelse angående samma års

räkenskaper och förvaltning, hvilka båda berättelser finnas detta protokoll bilagda; och fann Stämman skäligt att, i enlighet med revisorernes hemställan, bevilja Styrelsen full ansvarsfrihet för 1894 års räkenskaper och förvaltning.

§ 3.

Herr Ordföranden meddelade å Styrelsens vägnar, att sedan vederbörliga besigtningar å den elektriska banan egt rum, jernvägsbolaget nu erhållit tillstånd dels af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och dels af Öfverståthållareembetet att öppna den elektriska trafiken, samt att nämnda trafik under sistlidne gårdag tagit sin början.

§ 4.

I sin ofvan omförmälda berättelse hade Styrelsen, i fråga om användandet af nettobehållningen för år 1894, kronor 29,174:13, äfvensom från 1893 års vinst- och förlustkonto öfverförda kronor 7,095:96, eller tillsammans kronor 36,270:09, hvilka stodo till bolagsstämmans disposition, hemställt

att å hela aktiekapitalet utdelas 3% med	Kr.	27,801:
att till reservfonden afsättas	"	4,000:
att till 1895 års vinst- och förlustkonto öfverföres återstoden	"	4,469:09
Summa	Kr.	36,270:09

samt att hvad af ofvan berörda utdelning belöper på bolagets egna aktier afskrifves å provisionskontot; och blef denna styrelsens hemställan af bolagsstämman bifallen.

Härefter tillkännagafs, att förenämnda utdelning finge af aktieegarne lyftas å bolagets byrå från och med morgondagen kl. 12.

§ 5.

Vid härefter företaget val af revisorer utsågos härtill Kronolänsmannen C. A. Njurling med 4242 röster och Kamreraren J. W. Blomén med 2298 röster.

Till revisorssuppleanter valdes vice Häradshöfdingen A. Berthold med 2377 röster och vice Häradshöfdingen Th. Westman med 1944 röster.

§ 6.

Som tiden för Majoren Alb. Ugglas, Öfversten Grefve Hj. Hamiltons och Öfversten J. G. Richerts ledamotskap i bolagets styrelse tilländagått, anställdes nu val af tre ledamöter i styrelsen, hvarvid med alla afgifna, eller 3737 röster återvaldes de afgående.

§ 7.

Till styrelseledamöternes suppleanter utsågos Landtbrukaren E. Bergström med 3335 röster, Grosshandlaren Emil Egnell med 3,204 röster och Professoren T. G. A.

Bergman med 2,854 röster.

§ 8.

Sedan åt Protokollssekreteraren P. D. Bergman och Kameraren J. W. Blamén uppdragits att justera detta protokoll, förklarades stämman afslutad.

År och dag som ofvan

In fidem

Gustaf Smith

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm-Rimbo Jernvägsaktiebolag i Kongl. Landtbruksakademiens Sessionssal den 20 Maj 1896.

Närvarande:		Aktier.
Herr Grefve Hj. Hamilton för egen del	291	
och såsom ombud för friherre J. G. Beck-Friis	110	401
" Majoren Alb. Uggla		405
" Kamreraren J. W. Blomén för egen del	10	
och såsom ombud för Herr E. O. Feychting	31	41
" v. Häradshöfdingen S. Berger för egen del	1	
och såsom ombud för Herr Dahlin	5	
" " " Fru Maria Becker	5	11
" A. Mattsson för Husby kommun		55
" C. A. B. Sundström		7
" G. Lavén för egen del	213	
och såsom ombud för Herr R. Schmell	130	343
" C. A. Johansson		90
" J. G. Gustafsson		200
" G. M. Carlsson		70
" C. Eriksson för Gottröra kommun		120
" C. A. Forsén		5
" Friherre C. J. Hermelin för Edsbro kommun		186
" A. W. Medin för egen del	5	
och såsom ombud för Närtuna kommun	160	165

Transport 2099

Transport		2099
Hr Fr. Sundell för Kårsta kommun		207
" E. A. Carlsson för Rö kommun		150
" Generalkonsuln Axel Jonsson		302
" Direktören Emil Egnell		453
" Kameraren J. Engquist		210
" C. J. Sundström för egen del	16	
och såsom ombud för Sanfrid Schnell	300	316
" Hj: Åkerberg för Frötuna kommun		100
" Carl Schnell		334
" C. A. Redin		33
" Abel Bergman för egen del	182	
och såsom ombud för A. C. Swedelius	162	344
" David Bergman		208
" C. M. Melin för egen del	133	
och såsom ombud för Grefve H. Wachtmeister	101	
" " " A. Alm	30	
" " " Fru Hulda Jacobsson	11	275
" N. J. Bengtsson		1
" Ingeniören J. Grundström		28
" E. Bergström för egen del	2	
och såsom ombud för P. A. Liljedahl	250	252
" Protokollssekreteraren P. D. Bergman		292
" Gustaf Melin för egen del	2	
och såsom ombud för Wallentuna kom.	400	402
" L. W. Öberg		250
" F. Melin för egen del	2	
och såsom ombud för G. Palmqvist	210	212
" J. P. Edlund		5
Transport		6473

	Transport	6473
Herr v. Häradsh. Th. Westman för egen del	25	
och såsom ombud för C. H. Bergman	200	225
" U. W. Amberg för egen del	5	
och såsom ombud för Skedvids kom.	150	155
" E. Åkerlund		68
" Kronolänsmannen C. A. Njurling		2
" C. A. Björklund		5
" Förvaltaren Fagerlind		250
" Th. Alm		183
" A. Zetterstrand för egen del	15	
och såsom ombud för E. Lindqvist	166	181
" L. Carlsson för Frösunda kommun		250
" Professoren F. A. G. Bergman		253
	Summa	8045.

§ 1.

Sedan Herr Majoren Uggla å styrelsens vägnar öppnat bolagsstämman och densamma förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Herr Majoren Uggla till stämmans ordförande, hvarefter anteckning skedde af ofvannämnde närvarande jemte det antal aktier en hvar representerade; och då ingen egde utöfva rösträtt för mer än en tjugondedel af hela vid stämman antecknade röstetalet, tillkännagafs, att högsta antalet röster, hvarför rösträtt finge utöfvas utgjorde 402.

Den sålunda uppgjorda röstlängden förklarades justerad.

§ 2.

Föredrogs dels styrelsens berättelse angående bolagets verksamhet under år 1895 och dels revisorernes berättelse angående samma års räkenskaper och förvaltning, hvilka båda berättelser skulle bilaggas protokollet; och fann stämman skäligt att, i enlighet med revisorernes hemställan bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 1895 års räkenskaper och förvaltning.

§ 3.

I sin ofvanberörda berättelse hade styrelsen, i fråga om användande af nettobehållningen för år 1895, kr. 36,992:75, äfvensom från 1894 års vinst- och förlustkonto öfverförda kr. 4,469:09, eller tillsammans kr. 41,461:84, hvilket belopp alltså stode till stämmans förfogande, hemställt

att å hela aktiekapitalet utdelades 4% med	kr. 37,068:00
att till reservfonden skulle afsättas	" 3,000:00
samt att till 1896 års vinst- och förlustkonto skulle öfverföras återstoden	" 1,393:84
Summa	kr. 41,461:84

Herr Generalkonsuln Jonsson deremot föreslog en utdelning af 3%, under det att Herr Hj. Åkerberg förordade styrelsens förslag; och skreds med anledning häraf till votering, hvarvid styrelsens förslag antogs med 5,260

mot 2,330, som voro för 3% utdelning.

§4.

I en till bolagsstämman aflemnad tryckt framställning, som finnes detta protokoll bilagd, hade styrelsen i fråga om lämpligaste sättet för Stockholm-Rimbo Jernvägsaktiebolags understödjande af Rimbo-Schebo-Sunds jernväg hemstält

att bolagsstämman, med frångående af sitt den 2 december nästlidna år fattade beslut, ville bemyndiga styrelsen att, för realiserande af det i styrelsens ofvannämnda framställning upptagna förslag, dels teckna aktier i Rimbo-Sunds jernväg till belopp ej öfverstigande 66,000 kronor, dels ock iklåda Stockholm-Rimbo Jernvägsaktiebolag borgen för annuiteten vid det i styrelsens förslag omförmälda lån, beräknad till ett belopp af högst 18,000 kronor.

Bolagsstämman bifoll styrelsens ifrågavarande hemställan med den förändring, att i stället för de i slutet deraf förekommande orden: "beräknad till ett belopp af högst 18,000 kronor", stämmans beslut skulle innehålla allenast orden: "till belopp af högst 18,000 kronor".

§5.

I andra punkten af ofvan omförmälda

tryckta framställning hade styrelsen till-
kännagifvit, huruledes densamma låtit
uppgöra planer och utarbeta förslag afse-
ende:
1° att, efter utverkande af tillstånd af
Stockholms stad, såvidt stadens område
deraf berördes, anlägga ett nytt spår
för den elektriska banan från Nybroham-
nen genom Birger-Jarlsgatan öfver Sture-
plan och i Sturegatan till Valhallavä-
gen, derifrån det skulle fortsätta å ena
sidan på den Staden tillhöriga Värtavä-
gen till Lidingöbro och å andra sidan
i Valhallavägen åt Östra stationen samt
vester om densamma och under dess spår-
system genom en tunnel till en punkt
vid norra gränsen af stationsområdet;
2° att från sistnämnda punkt anlägga
ett nytt spår utmed det nuvarande till
Sveavägen å Djursholm, så att banan å
denna linie blefve dubbelspårig; samt
3° att anlägga ett nytt spår från Stock-
sundsbro öfver Stockby egor till Sveavägen;
Efter en längre öfverläggning fann stäm-
man skäligt bemyndiga styrelsen att
gå i författning om utförande af här of-
van angifna trenne förslag, i enlighet
med de planer, som nu förelågo och vidare

kunde frakallas, samt åt bolaget förvärfva för anläggningen behöflig mark, äfvensom att hos vederbörande myndigheter göra för ändamålet erforderliga ansökningar; dock att styrelsen borde i god tid före den extra bolagsstämma, som komme att utlysas för ytterligare pröfning och beslut i fråga om de nu antagna förslagen, såvidt desamma afsåge förvärfvande åt bolaget af ytterligare mark samt jernvägens utsträckning, låta delegarne få del af erforderliga planer och kostnadsförslag för att blifva i tillfälle att närmare bedöma företagets rentabilitet och fördelen i öfrigt.

§7.

I enlighet med styrelsens hemställan beslöt bolagsstämman, att bolaget skulle för egen del öfvertaga det köp, styrelsen i sitt namn afslutat med Djursholms Aktiebolag angående förvärfvandet af en öster om restaurantens vid Djursholm område belägen tomt, betecknad med № 15 i qvarteret Gandvik samt afsöndrad från Djursholms villatomt № 98 jemte två bitomter dertill; innehållande nämnda tomt med bitomter en sammanlagd areal af 50,125 qv. fot.

§8.

Då härefter till behandling företogs sty-

relinsi dess meranämnda framställning, punkt. 4, gjorda hemställan om beviljande åt bolagets förutvarande trafikchef, Herr Ingeniören A. N. Almlöf af en årlig pension af 1,000 kronor, att utgå från och med år 1897, föreslog Herr Grosshandl. Carl Schnell, att den ifrågasatta pensionen icke måtte af stämman beslutas för all framtid utan för ett år i sender.

Vid härefter företagen omröstning angående styrelsens hemställan, å ena, samt Herr Schnells förslag, å andra sidan, bifölls styrelsens hemställan med 3,801 röster mot 3,329 röster.

§ 9.

Härefter företogs val af revisorer, hvartill utsågos Kronolänsmannen C. A. Njurling med 3,090 röster och vice Häradshöfdingen Axel Alm med 2,327 röster.

§ 10.

Sedan Herr Ordföranden erinrat om den smärtsamma förlust, hvaraf bolaget under det gångna året drabbats, i det att dess mångpröfvade och nitiske Verkställande direktör Herr Öfversten J. G. Richert afgått med döden, företogs val af en ledamot i styrelsen för ett år efter Öfversten Richert; och utsågs dertill med

6,857 röster Hr Öfverstinnan A. M. Lindgren.

§ 11

Som tiden för Godsegaren E. Åkerlunds, vice Häradshöfdingen G. Smith's och Förvaltaren C. M. Melins ledamotskap i styrelsen tilländagått, anställdes nu val af tre styrelseledamöter, hvarvid med alla afgifna eller 6,510 röster dertill utsågos Godsegaren Åkerlund, Professoren F. A. G. Bergman samt Generalkonsuln A. Jönsson.

§ 12.

Till styrelseledamöternas suppleanter utsågos Förvaltaren C. M. Melin med 5,408 röster, Grosshandlaren Emil Egnell med 4679 röster samt Bankdirektören Friherre K. Langenskiöld med 4,029 röster.

§ 13.

Sedan åt Professoren Bergman och Grosshandlaren Carl Schnell uppdragits att justera detta protokoll, förklarades stämman afslutad.

Som ofvan

In fidem
Gustaf Smith

Justeras
Carl Schnell
F. A. Gustaf Bergman

Justerad
Alb. Uggla

Alb. Uggla P. Bergman

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delägarne i Stockholm-Rimbo jernvägsaktiebolag i Kongl. Landtbruksakademiens sessionssal i Stockholm den 29 Maj 1897.

Närvarande:		för aktier:
Herr Majoren Alb. Uggla		405.
" Generalkonsuln A. Johnson		422
" E. Åkerlund		68.
" Professorn F. A. G. Bergman för egen del	253.	
och såsom ombud för Herr Emanuel Bergman	89	342
" E. Egnell		494.
" C. M. Melin för egen del	135.	
såsom ombud för Grefve H. Wachtmeister	101	
och för Fru Hulda Jacobson	11	247.
" E. A. Carlsson såsom ombud för Rö kommun		150.
" C. Ahlenius för egen del	4	
och såsom ombud för Herr A. Zetterstrand	15	19.
" J. G. Gustafsson såsom ombud för Orkesta kommun		200
" P. G. Hawerman för egen del	1.	
och såsom ombud för Herr G. Lavén	213	214
" A. Njurling för Närtuna kommun		160
" J. Lindgren för egen del	3	
och för Kårsta kommun	207	210
" E. Hagströmer för egen del	2	
och såsom ombud för Grefve H. J. Hamiltons sterbhus	291	293.
" K. A. Johansson		90.
Transport		3314.

	Transport	3314.
Herr W. Ahrnberg för egen del	5	
och för Skederids kommun	150	155
„ A. Lundin för Rimbo kommun	250	
och såsom ombud för friherre J. Beck Friis	110	360
„ S. A. Grönvall för egen del	1	
och för Gottröra kommun	120	121.
„ J. W. Blomén för egen del	10	
och såsom ombud för herr E. O. Feychting	31	41
„ O. E. Mattsson för egen del	7	
och för Frösunda kommun	250	257
„ A. Mattsson för Husby kommun		55
„ C. A. W. Sundström		7
„ Hj. Åkerberg för Frötuna kommun		100.
„ E. Bergström för egen del	2	
och för Wallentuna kommun	400	402
„ C. A. Foresén		5
„ C. A. Tjurling		2
„ Abel Bergman för egen del	182	
och såsom ombud för herr E. Lindqvist	165.	347
„ Th. Westman för egen del	25	
och såsom ombud för herr C. A. Bergman	200	225
„ T. Melin för egen del	2	
såsom ombud för herr P. A. Liljedahl	250	
och för herr Gust. Palmqvist	200	452.
„ Runar Alm för egen del	2	
såsom ombud för herr A. C. Svedelius	160	
och för herr T. Alm	179	341
„ C. A. Redin		33.
	Transport	6217.

Transport 6217.

Herr Axel Alm för egen del 30

såsom ombud för Herr A. David Bergman 208

och för Herr L. W. Öberg 250 488.

" C. J. Sundström för egen del 16

och såsom ombud för Herr Sanfr. Schnell 300 316

" Protokollssekreteraren P. D. Bergman för egen del 279

och såsom ombud för Herr A. Berthold 5 284

" R. Schnell 250

" C. Schnell 334

" J. Grundström 38

" O. Holmström 1

" P. J. F. Segerqvist för Edsbro kommun 186

" A. Ålander för Skepptuna kommun 60.

Summa 8174.

§ 1.

S. D. Sedan styrelsens ordförande, Herr Majoren Alb. Uggla, å Styrelsens vägnar öppnat stämman och densamma, som kungjorts i Post- och Inrikes tidningar den 17 och den 24 nästlidne April samt den 1 innevarande Maj jemte tre gånger i Stockholms Dagblad och Norrtelje tidning, förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Herr Majoren Uggla till stämmans ordförande, hvarefter anteckning skedde af ofvannämnde närvarande och det antal aktier, en hvar representerade; och då ingen egde utöfva rösträtt för mer än en tjugonde del af hela vid stämman antecknade (~~röst~~ aktiean)talet, tillkännagafs, att högsta antalet (~~röster~~ aktier), hvarför en delegare finge utöfva rösträtt, utgjorde 409.

Den uppgjorda röstlängden förklarades justerad.

§ 2.

S.D. Herr Ordföranden erinrade om den smärtsamma förlust, bolaget under det gångna året lidit genom Öfversten m. m. Grefve H. J. Hamiltons frånfälle, hvilken jemte det han varit en af bolagets stiftare tillika städse varit ledamot af dess styrelse.

§ 3.

S.D. Föredrogs styrelsens årsberättelse, innehållande de meddelanden om banbyggnaden, den rullande materielen, trafiken å hufvudlinien och den elektriska trafiken samt ingångna aftal med Rimbo-Sunds jernväg jemte de framställningar, hvarom här nedan vidare ~~omförmäles~~ m. m.; och skulle ett exemplar af berättelsen biläggas detta protokoll.

§ 4.

S.D. Sedan de vid 1896 års ordinarie bolagsstämma utsedde revisorer, Kronolänsmannen C. A. Bjurling och vice Häradshöfdingen Axel Alm, jemte den af Kongl. Maj:t utsedde revisor, Kronofogden C. A. Wahlgren, verkställt revision af bolagets räkenskaper och förvaltning för nästlidet år, hade de derom afgifvit berättelse, som nu föredrogs; och beslöt bolagsstämman, i enlighet med revisorernas hemställan, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 1896 års räkenskaper och förvaltning.

§ 5.

S.D. I sin ofvannämnda berättelse hade styrelsen,

med förmälan att, sedan styrelsen å provisionskonto afskrifvit 6000 kronor, en nettobehållning för år 1896 återstode till belopp af 19,191 kronor 71 öre, hemställt att nämnda behållning jemte från 1895 års vinst- och förlustkonto öfverförda 1,393 kronor 84 öre, eller tillhopa 20,585 kronor 55 öre, måtte sålunda användas,

att å hela aktiekapitalet utdelades 2% med kr	18,534.–
att till reservfonden afsattes	" 1,000.–
samt att till 1897 års vinst- och förlustkonto öfverfördes återstående	" 1051.55.
Summa kr.	20,585.55.

Styrelsens förslag blef af bolagsstämman godkändt och antaget, hvarefter tillkännagafs, att utdelningen finge lyftas å bolagets byrå under morgondagen eller följande dagar.

§ 6

S. d. Med förmälan att den borgensförbindelse, styrelsen genom beslut af bolagsstämmorna den 20 Maj och den 5 September 1896 bemyndigats ikläda bolaget för annuiteten vid ett obligations- eller annat lån för Rimbo-Sunds jernväg till belopp af högst 18,000 kronor, icke blifvit tecknad, hade styrelsen i sin berättelse meddelat, att interimsstyrelsen för Rimbo-Sunds jernvägsaktiebolag på anförda skäl hemställt, att berörda borgensförbindelse finge gälla till såväl kapital som ränta åfven för de eller det lån, sistnämnda bolag kunde behöfva upptaga, till dess amorteringslån på förut afhandlade vilkor kunde erhållas; och beslöt bolagsstämman nu, i enlig-

het med Styrelsens förslag, att bemyndiga Styrelsen att ikläda bolaget borgen för lån till ett belopp af 430,000 kronor, som Rimbo Sunds jernvägsaktiebolag kunde för byggande af sin jernväg under byggnadstiden behöfva, mot förbindelse af ledamöterna i styrelsen för Rimbo Sunds jernvägsaktiebolag, hvarigenom de iklädde sig personlig ansvarighet derför, att, så snart inteckning i Rimbo-Sunds jernväg kunde~~t~~ erhållas, sådan med förmånsrätt framför hvarje annan inteckning blefve till säkerhet för ifrågavarande lån aflemnad.

§. 7.

S. D. Uti ofvanomförmälda berättelse hade Styrelsen meddelat, att herrar Axel Burén, H. G. Blumenberg och Abel Bergman, hvilka jemte Friherre G. S. Åkerhielm och Grefve Magnus Brahe gjort underdånig ansökan om koncession å en smalspårig jernväg från Närby station å Stockholm-Rimbo jernväg till Åkers Berga i Österåkers socken, anhållit att Stockholm-Rimbo jernvägsaktiebolag måtte bidraga till sakens förverkligande genom tecknande af aktier i den föreslagna jernvägen till ett belopp af 15000 kronor.

I enlighet med förslag af Styrelsen, som inhemtat, att ett aktiebolag med benämning Aktiebolaget Södra Roslags kustbana skulle bildas för åstadkommande af i fråga varande jernväg, beslöt bolagsstämman att bemyndiga Styrelsen att å bolagets vägnar teckna aktier i aktiebolaget Södra

Roslags kustbana till belopp af Femton Tusen Kronor.

§ 8.

S. d. I en till bolagsstämman aflemnad tryckt framställning, som finnes detta protokoll bilagd, hade Styrelsen på anförda skäl hemställt, att bolagsstämman behagade bemyndiga styrelsen att med lämpligt belopp höja den arrendeafgift, som bolaget, jemlikt aftal med Rimbo-Sunds jernvägsaktiebolag, skulle erlägga för sistnämnda bolags jernväg, mot villkor, att fullt vederlag härför bereddes Stockholm-Rimbo jernvägsaktiebolag af Rimbo-Sunds jernvägsaktiebolags blifvande trafikinkomstandel.

Styrelsens ifrågavarande hemställan blef af bolagsstämman bifallen.

§ 9.

S. d. I förberörda tryckta framställning hade Styrelsen tillika hemställt, att bolagsstämman måtte bemyndiga Styrelsen att mot en köpeskilling, uppgående till den summa, som motsvarade värdet af ~~restaurantena~~ Djursholms restaurant med tillhörande fastigheter, och ~~på~~ å de för bolaget förmånligaste villkor i öfrigt, som styrelsen kunde utverka, till ett aktiebolag försälja nämnda restaurant med tillhörande mark och byggnader, samt att bolagsstämman likaledes behagade bemyndiga Styrelsen att i berörda aktiebolag teckna det antal aktier, som Styrelsen kunde finna för jernvägsbolaget fördelaktigt, dock ej till högre belopp än 40,000 kronor, och under förutsätt-

ning att aktiekapitalet ej understiger 100,000 kronor.

Vid uppkommen discussion härom yrkade herrar Åkerberg och Hagströmer afslag å Styrelsens hemställan, hvilken deremot förordades af herrar Egnell, Professoren Bergman och ordföranden. Sedan proposition å de olika yrkandena blifvit framstäld samt votering begärd, blef sådan verkstäld och utföll sålunda, att styrelsens förslag antogs med 6593 (röster) ja mot 860, hvilka afgåfvos för afslag å samma förslag.

Mot beslutet, som följaktligen fattats i öfverensstämmelse med styrelsens hemställan anmälde herr Hagströmer, med hvilken herr Åkerberg förenade sig, reservation och anförde: "Enär jag anser att ifrågavarande beslut ej är öfverensstämmande med den för bolaget faststälda bolagsordning får jag för egen del och å mina hufvudmäns vägnar mot beslutet anmäla min reservation."

§ 10.

S. d. I tredje punkten af den till bolagsstämman aflemnade tryckta framställningen hade Styrelsen tillkännagifvit, att styrelsen, med anledning af väckt förslag om anläggning af en s. k. ringlinie inom Djursholms för villastad afsedda område, låtit upprätta fullständiga ritningar och kostnadsförslag för anläggning af elektrisk jernväg med erforderliga vexel- och förbindelsespår från Ösby österut, norr om Ösbysjön, till Mohagsviken, genom

hvars fullbordande en ringlinie kommer till stånd, samt att kostnaden därför skulle, enligt kostnadsförslaget, uppgå till 55900 kronor, oberäknadt värdet af erforderlig mark, om hvars fria upplåtande Styrelsen – i sammanhang med liknande förmån för föreslagna linien från Sveavägen öfver Stocksby till Stocksund – såsom villkor för ringliniens anläggande med Djursholms aktiebolags styrelse träffat aftal i enlighet med bifogad afhandling; varande berörda afhandling, som nu upplästes, så lydande: Bil. A.

I enlighet med Styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att, med godkännande af ofvanberörda aftal med Djursholms aktiebolags styrelse beträffande fri marks tillhandahållande, bemyndiga Styrelsen att å bolagets vägnar dels till Kongl. Maj:t ingifva underdånig ansökan om koncession att anlägga och trafikera ifrågavarande järnvägslinie, dels ock att efter erhållen koncession gå i författning om anläggningens utförande.

§ 11.

S.D. Företogs med slutna sedlar val af två revisorer för granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under löpande året, och utsågos till revisorer Kronolänsmannen C. A. Sjurling med 4436 röster och Kamreraren J. W. Blomén med 2331 röster. Närmast i röstetal kom vice Häradshöfdingen Axel Alm med 2105 röster. Till revisorssuppleanter utsågos Godsegaren E. Bergström med 1699 röster och vice Häradshöfdingen Axel Alm med 1661 röster. Närmast kom

vice Häradshöfdingen Fr. Westman med 1251 röster

§. 12.

S. D. Som tiden för Majoren Alb. Ugglas ~~och Förvaltaren C. M. Malins~~ ledamotskap i styrelsen tilländagått, och Öfversten A. M. Lindgren, som vid ordinarie bolagsstämman den 20 Maj 1890 utsetts ~~under året~~ till styrelseledamot (efter Öfversten J. G. Richert under återstående ett år, (redan förut afsagt sig uppdraget, samt annan ledamot i styrelsen efter aft. Grefve H. J. Hamilton icke ~~ersatts~~ ~~erfordrades~~, anställdes nu val af tre styrelseledamöter, hvarvid med alla afgifna röster eller 7123 dertill utsågos Majoren Uggla, Förvaltaren C. M. Malin och Grosshandlanden Emil Egnell.

Styrelsen utgöres sålunda för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma af Majoren Alb. Uggla, Godsegaren E. Åkerlund, Professoren F. A. G. Bergman, Generalkonsuln A. Johnson, Förvaltaren C. M. Malin och Grosshandlanden Emil Egnell samt den af Kongl. Maj:t tillsatte ledamoten, Landssekreteraren Matths Falk.

§. 13.

S. D. Till styrelseledamöternas suppleanter utsågos Godsegaren S. A. Grönvall å Johannisberg med 5936 röster, Grosshandlanden Carl Schmidt med 4895 röster och Godsegaren Abel Bergman å Tuna med 4579 röster.

§. 14.

S. D. Utsågos Protokollssekreteraren P. D. Bergman och vice Häradshöfdingen Axel Alm att jemte ordför-

randen, Majoren Alb. Uggla, justera detta protokoll.

§. 15.

S. d. Då vidare icke förekom, förklarades stämman afslutad.

In fidem:
M. Morton

Protokoll, hållet vid extra bolagsstämma med delegarne i Stockholm-Rimbo jernvägsaktiebolag i Kongl. Landtbruks akademiens sessionssal i Stockholm den 28 April 1898.

Närvarande:		för aktier
Herr E. Åkerlund för egen del	68	
såsom ombud för Herr E. Egnell	294	362
Herr A. Johnson		571
Herr F. Sundell såsom ombud för Kårsta kommun		207
Herr J. G. Gustafsson såsom ombud för Ekkesta kommun		200
Herr F. A. G. Bergman för egen del	253	
såsom ombud för Herr Em. Bergman	209	462
Herr S. Berger för egen del	1	
såsom ombud för Herr S. Schnell	350	351
Herr G. Lavén		213
Herr S. A. Grönvall för egen del	3	
såsom ombud för Herr C. Schnell	334	337
Herr E. Bergström för egen del	2	
såsom ombud för Vallentuna kommun	350	352
Herr A. Mattsson såsom ombud för Husby kommun		55
Herr E. A. Carlsson för Rö kommun		80
Transport		3190

Transport 3190

Herr A. Lundin, såsom ombud		
dels för Rimbo kommun	240	
dels för Herr P. J. Bergman	340	580
Herr P. Haverman för egen del	1.	
såsom ombud för Herr R. Schmidt	349	350
Herr C. M. Melin för egen del	140	
såsom ombud för Herr Grefve H. Wachtmeister	101	
och för Herr Abel Bergman	182	423
Summa Aktier		4550

§ 1.

S. D. Sedan Styrelsens vice Ordförande Herr E. Åkerlund å Styrelsens vägnar öppnat stämman och densamma, som kungjorts tre gånger i Post- och Inrikes tidningar, Stockholms Dagblad och Norrtelje Tidning, första gången i Post- och Inrikes tidningar den 26 nästlidne mars, förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Herr Åkerlund till stämmans ordförande, hvarefter anteckning skedde af ofvannämnde närvarande och det antal aktier, en hvar representerade; och då ingen egde att utöfva rösträtt för mer än en tjugondedel af hela vid stämman antecknade akticantalet, tillkännagafs att högsta antalet aktier, hvarför en delegare

finge utöfva rösträtt, utgjorde 227.
Den uppgjorda röstlängden för-
klarades justerad.

§ 2.

S. D. I den om extra bolagsstämman
utfärdade kungörelse hade delegarne
i aktiebolaget kallats för att besluta
om godkännande af ett mellan
Styrelsen och Styrelsen för Djurs-
holms Aktiebolag upprättadt kontrakt
angående nya spårvägsanläggningar,
och hade Styrelsen i ärendet till
bolagsstämman gjort skriftlig fram-
ställning, som nu föredrogs och
var så lydande:
"Till etc.
Under förbehåll om etc. Se bil. 1.
Det i skrifvelsen omför-
mälda kontrakt var vid stämman
tillgängligt; men förklarade närva-
rande delegare på fråga, att de
icke påkallade uppläsning af det-
samma.
I enlighet med Styrelsens framställ-
ning beslöt bolagsstämman att, med
godkännande af ifrågavarande kon-
trakt, bemyndiga Styrelsen att å
bolagets vägnar vidtaga erforderliga
åtgärder till förverkligande af järn-
vägsanläggningar på sätt i kontraktet

stadgades.

§ 3

S. D. Uppdrogs åt Herrar Professorn F. A. G. Bergman och Kansli sekreteraren Sölve Berger att jemte ordföranden justera detta protokoll.

§ 4.

S. D. Förklarades extra bolagsstämman afslutad, hvarefter delegarne åtskildes.

In fidem
M. Morton

Justeras
E. Åkerlund
F. A. Gustaf Bergman
Sölve Berger.

Justeradt

E. Åkerlund

Axel Johnson

Sölve Berger.

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm-Rimbo jernvägsaktiebolag i Kongl. Landtbruksakademiens Sessionssal i Stockholm den 18 Maj 1898.

Närvarande:		för aktier.
Herr E. Åkerlund		68
" F. A. G. Bergman		251.
" Axel Johnson		571.
" Rune Alm för egen del	3	
såsom ombud för Herr Em. Bergman	304	307.
" G. Lavén		213
" J. Melin för egen del	2.	
såsom ombud för Herr G. Melin	302.	304
" C. A. Njurling		2
" E. Bergström för egen del	2	
såsom ombud för Wallentuna kommun	350	352
" J. G. Gustafsson såsom ombud för Orkesta "		100
" H. Åkerberg " " " Frötuna "		100.
" Fr. Sundell " " " Kårsta "		207
" A. Mattsson " " " Husby "		55.
" E. A. Carlsson " " " Röö "		80
" Friherre C. G. Hermelin " " " Edsbro "		186
" A. Lundin " " " Rimbo "	240	
" " Herr A. Liljedahl	270	510.
" M. W. Medin för egen del	5.	
såsom ombud för Närtuna kommun	160	165.
	Transport	3.471

Transport		3471
Herr O. E. Grubb		3
" C. M. Medin för egen del	140	
såsom ombud för Herr Grefve H. Wachtmeister	101	
" " " " F. Alm	144	385
" S. Berger för egen del	1.	
såsom ombud för Herr L. W. Öberg	270	271
" J. P. Edlund		5
" G. M. Carlsson		70
" Carl Schnell		334
" Axel Alm för egen del	25.	
såsom ombud för Herr A. de Young	300	
" " " " K. Wallenius	10.	
" " " " A. Zetterstrand	15	350
" Abel Bergman för egen del	182.	
såsom ombud för Herr E. Lindqvist	165	347
" J. Gundström		11
" C. J. Sundström för egen del	16	
såsom ombud för Herr R. Schnell	349	365
" Sanfr. Schnell		350
" C. A. B. Sundström		7
" S. A. Grönvall för egen del	3.	
såsom ombud för Herr D. Bergman	300	303
" Emil Egnell		300
" Erik Stenholm		2
" O. E. Mattsson för egen del	7	
såsom ombud för Herr C. H. Bergman	200.	207
" L. A. Hubendick		5
" C. A. Redin		33
Transport		6.905

Transport 6905

Herr C. D. Bergman för egen del 320

såsom ombud för Herr A. Pertholm 23 343

samt " K. A. Johansson 90

Summa 7338

§ 1.

Då sedan Styrelsens vice Ordförande, Herr Godsegaren, Ledamoten af Riksdagens Andra kammare m. m. E. Åkerlund å Styrelsens vägnar öppnat stämman och densamma, som kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 16 och den 30 April samt den 14 Maj innevarande år jemte tre gånger i Stockholms Dagblad och Norrtelje tidning, förklarats vara i behörig ordning utlyst, utsågs Herr Åkerlund till stämmans ordförande, hvarefter anteckning skedde af ofvannämnde närvarande och det antal aktier, en hvar af dem representerade; och då ingen egde utöfva rösträtt för mer än en tjugondedel af hela vid stämman antecknade aktieantalet, tillkännagafs, att högsta antalet aktier, hvarför en delegare finge utöfva rösträtt, utgjorde 366.

Den uppgjorda röstlängden förklarades justerad.

§ 2.

S. D. Föredrogs Styrelsens årsberättelse för 1897, innehållande meddelande om banbyggnaden, den rullande materielen, trafiken och särskildt Djursholmstrafiken, aktieteckning i Aktiebolaget Södra Roslags Kustbana samt styrelsens sammansättning sedan sist hållna ordinarie bolagsstämma jemte de fram-

ställningar, hvarom här nedan vidare omförmäles, och skulle ett exemplar af berättelsen biläggas detta protokoll.

§ 3.

S. D. Sedan de vid 1897 års ordinarie bolagsstämma utsedde revisorer, Kronolänsmannen C. A. Nyberling och Kamreraren J. W. Blomén jemte den af Kongl. Maj:t utsedde revisorn, Kronofogden C. A. Wahlgren, verkställt granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning för nästlidet år, hade de derom afgifvit berättelse, som nu föredrogs; och beslöt bolagsstämman, i enlighet med revisorernas hemställan, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 1897 års räkenskaper och förvaltning.

§ 4.

S. D. I sin ofvannämnda berättelse hade Styrelsen, med förmälan att, efter verkställda afskrifningar, nettobehållningen för år 1897, enligt vinst- och förlustkontot utgjorde 53,292 kronor 18 öre, hemställt att nämnda behållning jemte från 1896 års vinst- och förlustkonto öfverförda 1051 kronor 55 öre eller tillhopa 54,343 kronor 73 öre, måtte sålunda användas:

att å hela aktiekapitalet utdelades fem procent med Kronor	46,335 –
att till reservfonden afsättes	1,000 –
att till en fond för tjensteppersonalens pensionering afsättes	7,000 –
samt att till 1898 års vinst- och förlustkonto öfverföres återstående	8 73
Summa kronor	54,343 73

Styrelsens förslag blef af bolagsstämman godkändt och antaget, hvarefter tillkännagafs, att utdelningen finge lyftas å bolagets byrå Fredagen den 20 denna månad eller följande dagar.

§. 5.

S. D. Sedan delegarne i bolaget vid extra bolagsstämma den 13 nästlidne April på framställning af Styrelsen beslutit att, med godkännande af ett emellan Styrelsen, å ena, samt Styrelsen för Djursholms aktiebolag, å andra sidan, upprättadt samt den 1 och den 12 sistlidne Mars dagtecknadt kontrakt, bemyndiga styrelsen att å bolagets vägnar vidtaga erforderliga åtgärder till förverkligande af jernvägsanläggningar på sätt i kontraktet stadgades, så och emä berörda fråga, som i den om Stämman utfärdade kungörelse tillkännagifvits, ~~ga~~ var af beskaffenhet att beslut angående densamma för att vara bindande måste, jemlikt §. 24 i bolagsordningen fattas af två bolagsstämmor, hade Styrelsen nu till ordinarie bolagsstämman i en särskild skrift hemstält, att stämman måtte besluta om enahanda godkännande af kontrakt och bemyndigande för styrelsen, som ofvan omförmälts; och beslöt stämman att, med bekräftande af extra bolagsstämmans beslut, bifalla styrelsens hemställan.

§. 6.

S. D. I enlighet med Styrelsens framställning uti ofvanomförmälda berättelse beslöt bolagsstämman att bemyndiga Styrelsen att, då så-

dant lämpligen kunde företagas, gå i fortsättning om utförande af förbättringar å hufvudlinens lutnings- och kurvförhållanden.

§. 7.

t. D. Under förmälan att Styrelsen, i sammanhang med öfverläggningarna till det aftal, styrelsen ingått med Styrelsen för Djursholms aktiebolag, angående nya järnvägsanläggningar inom Djursholms villastads område och eventuelt å Stocksby egor, tagit i öfvervägande, huru medel härför skulle anskaffas, hade Styrelsen i årsberättelsen hemstält,

att bolagsstämman måtte bemyndiga styrelsen att, då Styrelsen funne lämpligt, utfärda nya aktier i bolaget på det sätt,

att nuvarande aktieegare i bolaget berättigades att för tre vid teckningstillfället enligt registerboken innehafvande aktier teckna en ny aktie;

att för hvarje ny aktie erlades en premie, som af Styrelsen faststäldes, dock ej lägre än 50 kronor för hvarje aktie; samt

att tecknare af aktie skulle erlägga kontant minst ett belopp, motsvarande den faststälda premien, samt vidare fyra procent ränta å återstående aktiebeloppet från det års början, under hvilket den nya aktieemissionen gjordes, till de af Styrelsen bestämda inbetalningsterminerna, men deremot berättigas till del i samma års vinst.

Hvad styrelsen sålunda hemstält blef af bolagsstämman bifallet.

Stockholm-Rimbo Jernvägs Aktiebolag.

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm-Rimbo jernvägsaktiebolag i Kongl. Landtbruksakademiens sessionssal i Stockholm den 16. Maj 1900.

Närvarande:		Aktieantal
Herr Öfverdirektören m. m. M. Hahr		1.
„ J. G. Gustafsson såsom ombud för Orkesta kommun		100.
„ E. Bergström för egen del	2.	
såsom ombud för Wallentuna kommun	350	352.
„ A. Liljedahl för egen del	270	
såsom ombud för Herr C. V. Öberg	270.	540
„ S. Berger		1
„ Anton Pettersson		10
„ Emil Egnell		300.
„ Carl Schnell		334
„ Abel Bergman		359.
„ Gustaf Melin		302.
„ C. M. Melin för egen del	40	
såsom ombud för Herr Grefve A. Wachtmeister	101	
och för Herr David Bergman	339	480
„ L. A. Hübendick		5.
„ Sanfrid Schnell		400
„ T. Melin för egen del	2.	
såsom ombud för Herr Rich. Schnell	392	394.
„ E. Åkerlund		68.
Transport		3646

Transport 3646

Herr C. A. Johansson		90
" Rune Alm för egen del	2	
såsom ombud för Herr F. A. Gust. Bergman	389	391
" P. D. Bergman för egen del	275	
såsom ombud för Herr Victor Schnell	389	664
" T. Westman		25
" G. A. Carlsson såsom ombud för Rö Kommun		80
" A. Mattsson " — " — Husby — " —		55

Summa aktier 4951

§ 1.

S. D. Sedan Styrelsens vice ordförande, Herr Öfverdirektören m. m. M. Haker å Styrelsens vägnar öppnat stämman och densamma, som kungjorts i Post- och Inrikes tidningar den 14. och den 25. nästlidne April samt den 9. innevarande Maj äfvensom tre gånger i Stockholms Dagblad och Norrtelje tidning, förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Herr Haker till stämmans ordförande, hvarefter ofvanstående förteckning öfver de närvarande och det antal aktier, en hvar representerade, upplästes; och som ingen egde utöfva rösträtt för mera än en Tjugondedel af hela det vid stämman antecknade aktieantal, tillkännagafs, att högsta antalet aktier, hvarför en delegare finge utöfva rösträtt, utgjorde 247. hvarefter förteckningen blef med iakttagande häraf, såsom röstlängd godkänd

Stockholm-Rimbo Jernvägs
Aktiebolag.

§. 2.

S. D. Föredrogs Styrelsens årsberättelse för 1899, innehållande meddelande om banafdelningen, Djursholmslinien, Södra Roslags kustbana, rullande materielen, trafiken, Humlegårdsfrågan, framställningar till stämman, styrelsens sammansättning sedan nästföregående ordinarie bolagsstämma och nettobehållningen; hvarjemte i berättelsen intagits balansräkning, utvisande ställningen vid räkenskapsårets in- och utgång; och skulle ett exemplar af berättelsen biläggas detta protokoll.

§. 3.

S. D. Sedan Kronolänsmannen C. A. Bjurling och vice Häradshöfdingen Axel Alm, hvilka vid 1899 års ordinarie bolagsstämma utsetts, den förstnämnde till revisor jemte Generalkonsuln Axel Johnson och Alm till revisorssuppleant, samt Herr Landskamreraren m. m. J. Törnebladh såsom Statens ombud verkställt granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning för nästlidet år, hade de derom afgifvit berättelse, hvaraf de närvarande delegarne erhöllo del; och beslöt bolagsstämman, i enlighet med revisorernas hemställan, att bevilja Styrelsen full ansvarsfrihet för 1899 års räkenskaper och förvaltning.

§. 4.

S. D. I sin ofvannämnda berättelse hade Styrelsen, med tillkännagifvande, att nettobehåll

ningen för år 1899 enligt vinst- och förlustkonto utgjorde 50,964 kronor 1 öre, hemställt att nämnda behållning jemte det å reserverade medels konto 1898 öfverförda belopp 3364 kronor 98 öre eller tillhopa 54,328 kronor 99 öre måtte sålunda användas:

att å hela aktiekapitalet utdelades fem procent med kr.	46,335:-
att till reservfonden afsattes	500:-
att till fonden för tjenstepersonalens pensionering afsattes	2000:-
att till en förnyelsefond öfverfördes	5000:-
samt att till vinst- och förlustkonto öfverfördes	493:99
Summa kronor	54328:99

Styrelsens förslag blef af bolagsstämman godkändt och antaget, hvarefter tillkännagafs, att utdelningen finge lyftas å bolagets kontor i huset N:o 57 vid Valhallavägen å morgondagen eller följande dagar.

§. 5.

S. D. Med förmälan, att Styrelsen icke begagnat sig af det Styrelsen af 1898 års bolagsstämma lemnade bemyndigande att utfärda nya aktier, hvilken aktieemission väl för år 1899 planlagts, men genom den plötsligt inbrutna stramheten på penningmarknaden och dermed följande oväntadt höga räntor blifvit omöjliggjord till den år 1898 såsom minimum faststälda kursen, hade Styrelsen i sin årsberättelse hemställt om bemyndigande för styrelsen att till den kurs och mot

de vilkor i öfrigt, styrelsen pröfvade lämpligt; ~~Denna~~
~~styrelsen tillkännagifvit~~ utfärda 4,800 aktier i
bolaget, hvarvid Styrelsen meddelat att, ehuru
styrelsen ansåge önskvärdt, att aktiekapitalet ökades
med omkring hela det ofvan angifna aktieantalets
nominalvärde, det likväl icke vore styrelsens mening
att på en gång verkställa hela aktieemissionen,
då vid en gynsammare ställning på penningmarka-
naden ett allmännare deltagande i teckningen vore
att påräkna och dessutom ett högre premium kunde
till bolagets förmån betingas.

Med bifall till styrelsens förslag bemyn-
digade bolagsstämman styrelsen att utfärda in-
till 4800 aktier i bolaget till den kurs och mot
de vilkor i öfrigt, styrelsen pröfvade lämpliga, dock
med företrädesrätt för nuvarande aktieegare i
bolaget till teckning i förhållande till sina vid
teckningstillfället enligt registerboken innehaf-
vande aktier.

Denna §. blef genast justerad.

§. 6

S.D. I den om stämman utfärdade kungörelse
hade omförmälts, bland annat, att fråga om ändring
af §. 10 i bolagsordningen skulle vid stämman fö-
rekomma, och sedan skriftligen affattad fram-
ställning från Styrelsen i detta ärende blifvit upp-
läst, beslöt bolagsstämman enhälligt att,
med bifall till Styrelsens förslag, för sin del anta-
ga följande förändrade lydelse af samma §.:

„Sedan tecknade aktiebeloppen blifvit till fullo

inbetalda, erhålla aktieegarne, i utbyte mot ofvanberörda betalningsbevis, ~~aktiebref lydande å en,~~ fem, tio eller flera aktier och ställda till viss man.

§ 7.

S. D. Sedan ordföranden erinrat derom, att, såsom i styrelsens årsberättelse uppgifvits, Godsegaren E. Åkerlund, Grosshandlaren Carl Schnell och Godsegaren Abel Bergman voro i tur att såsom ledamöter af styrelsen afgå samt Godsegaren Åkerlund anhållit att icke blifva som styrelseledamot återvald (och, oaktadt af Herr ordföranden till Herr Åkerlund gjord anhållan att mottaga återval, vidhållit sin afsägelse) företogs val af tre styrelseledamöter i de afgåendes ställe.

Vid valet aflemnades fjorton valsedlar, representerande 2798 röster; och blefvo till styrelseledamöter med nämnda röstetal återvalde Grosshandlaren Schnell och Godsegaren Bergman samt med 2743 röster nyvald Trafikdirektören John Johnson, hvarjemte Förvaltaren C. M. Melin erhöll 55 röster.

Styrelsen utgöres sålunda för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma af nämnda herrar Schnell, Bergman och Johnson samt de qvarstående ledamöterna Majoren Alb. Uggla, Direktören Emil Lyrell och Öfverdirektören K. Kalen jemte den af Kongl. Maj:t förordnade ledamoten Landssekreteraren Mathes Falk.

§ 8.

S. D. Till styrelsesuppleanter utsågos vid val med slutna sedlar Professoren F. A. Gustaf

Brynnar med 2818 röster, Förvaltaren C.M. Melin med 2324 röster och Godsegaren E. Åkerlund med 2076 röster.

Dersimte erhöllo Disponenten Friherre C.J. Beck-Friis 742 röster samt Herrar E. Bergström och S.A. Grönvall hvardera 247 röster.

§ 9.

S.D. Företogs med slutna sedlar val af två revisorer för granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under löpande året; och utsågos dertill Generalkonsuln Axel Johnson och Kronolänsmannen C.A. Njurling med 1864 eller alla afgifna röster.

§ 10.

S.D. Till revisorssuppleanter valdes med slutna sedlar vice Häradshöfdingen Axel Alm och Godsegaren E. Bergström med 1335 eller alla afgifna röster.

§ 11.

S.D. Utsågos Landssekreteraren Mattias Falk och Godsegaren E. Åkerlund att jemte ordföranden, Öfverdirektören M. Hahr, justera detta protokoll

§ 12.

S.D. Då vidare ej förekom, förklarades bolagsstämman afslutad.

In fidem:

M. Morton

Justeradt

M. Hahr

M. Falk

E. Åkerlund

Protokoll, hållet vid extra bolagsstämma med delegarne i Stockholm–Rimbo jernvägsaktiebolag å bolagets byrå i Stockholm den 25. September 1900.

Närvarande		Aktieantal
Herr Majoren Alb. Uggla för egen del	505	
samt såsom ombud för Herr C. Schnell	334	
och för Herr S. Schnell	400	1239
" Direktören Emil Ryrell		300
Rimbo kommun genom Dr Edv. Johansson		130
Herr C. M. Melin		36
" Professoren F. A. G. Bergman för egen del	389	
och såsom ombud för Herr L. V. Öberg	270	659
" Abel Bergman för egen del	359	
och såsom ombud för Herr P. A. Liljedahl	270	629
" Öfverdirektören M. Hahr		1
Summa aktier		2994

Jemte ofvanantecknade aktieegare var Herr Landssekreteraren Mattis Falk, af Kongl. Majt. förordnad ledamot af styrelsen, tillstädes.

§. 1.

S. D. Sedan styrelsens ordförande, Herr Majoren Alb. Uggla å styrelsens vägnar öppnat stämman och densamma, som kungjorts i Post- och Inrikes tidningar den 24. och den 31. nästlidne Augusti samt den 7. innevarande September

åfvensom tre gånger i Stockholms dagblad och Norr-telje tidning, förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Majoren Uggla till stämmans ordförande, hvarefter ofvanstående förteckning öfver de närvarande och det antal aktier, en hvar repre-senterade, upplästes; Och som ingen egde utöfva rösträtt för mera än en tjugondedel af hela det vid stämman antecknade aktieantal, tillkänna-gafs, att högsta antalet aktier, hvarför en dels-egare finge utöfva rösträtt, utgjorde 145, hvar-efter förteckningen blef med iakttagande häraf såsom röstlängd godkänd.

§. 2.

S.D. I den om stämman utfärdade kungörelse ha-de tillkännagifvits att delegarne skulle besluta i fråga om utfärdande af räntebärande obligationer att intecknas i bolagets jernväg, hvarom nu tillika skriftlig framställning af styrelsen före-drogs; och beslöts de närvarande enhälligt be-myndiga styrelsen att å bolagets vägnar upp-taga obligations- eller annat lån intill ett belopp af En million (1,000,000) Kronor mot säkerhet af inteckning i bolagets jernväg.

§. 3.

S.D. I (de två senare) kungörelserna om stämmans utlysning hade influtit, att fråga om ändring af §. 10. i bolagets ordning skulle vid stämman förekomma; och sedan skriftlig affattad framställning af styrelsen i

detta ärende blifvit uppläst, beslöt stämman en-hälligt för sin del, i likhet med ordinarie bolags-stämman den 16. sistlidne Maj, antaga följande förändrade lydelse af nämnda §:

"Sedan tecknade aktiebeloppen blifvit till fullo inbetalda, erhålla aktieegarne i utbyte mot ofvanberörda betalningsbevis aktiebref, lydande å en, fem, tio eller flera aktier och ställda till viss man.

§ 4.

S. D. Utsågos Herrar Öfverdirektören M. Kahr och Landssekreteraren Mattes Falk att jemte ord-föranden, Herr Majoren Alb. Uggla, justera detta protokoll.

§ 5.

S. D. Då vidare ej förekom, förklarades bolags-stämman afslutad.

In fidem:
JMorton

Justeradt
Alb. Uggla
M Kahr
Mattes Falk

Stockholm-Rimbo Jernvägs
Aktiebolag.

Protokoll, hållet vid Ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm-Rimbo jernvägsaktiebolag i Stockholm den 15. Maj 1901.

Närvarande:		Aktieantal
Herr Alb. Upyla		505
" E. Bergström för egen del	2	
och såsom ombud för Wallentuna kommun	350	352
" J. G. Gustafsson för Orkesta kommun		100
" A. Mattsson " Husby "		55
" Jan Gustaf Gustafsson " Edsbro "		186
" Sölve Berger		1
" Emil Egnell		300
" Carl Schnell		334
" P. G. Haverman för egen del	1	
och såsom ombud för Herr Sanfr. Schnell	400	401
" C. M. Melin för egen del	36	
och såsom ombud för Herr Grefve H. Wachtmeister	101	137.
" C. A. Njurling		2
" A. Lundin såsom ombud för Rimbo kommun		70
" T. A. G. Bergman		390
" Abel Bergman		359
" M. Hahr för egen del	1	
och såsom ombud för Herr Aug. Liljedahl	270	271
" E. Samuelsson		10
" O. E. Mattsson		7
	Summa aktier	3480

§ 1.

S. d. Sedan Styrelsens ordförande, herr Majoren m. m. Alb. Uggla öppnat stämman och densamma, som kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 13, den 20 och den 30. nästlidne April samt dessutom i andra tidningar, förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs Majoren Uggla till stämmans ordförande, hvarefter ofvanstående förteckning öfver de närvarande och det antal aktier, som hvar representerade, upplästes; och som, jemlikt 20. § i bolagsordningen, ingen någon egde utöfva rösträtt för mer än en tjugondedel af hela det vid stämman antecknade aktieantal, tillkännagafs, att högsta antalet aktier, hvarför en delegare finge utöfva rösträtt, utgjorde 174, hvarefter förteckningen blef med iakttagande häraf såsom röstlängd godkänd.

§ 2.

S. d. Föredrogs Styrelsens årsberättelse för 1900, innehållande meddelande om banafdelningen, Södra Roslags kustbana, rullande materielen, trafiken, verkställd aktieemission, styrelsens sammansättning sedan näst föregående ordinarie bolagsstämma, samt netto behållningen och fonderna, hvarjemte i berättelsen intagits balansräkning, utvisande ställningen vid räkenskapsårets in- och utgång; Och skulle ett exemplar af berättelsen biläggas detta protokoll.

§ 3.

S. D. Sedan Landskamreraren m. m. J. Törneblad såsom statens ombud samt Kronolänsmannen C. A. Hjerling och Hofrättsnotarien vice Häradshöfdingen Axel Alm, hvilka vid 1900 års ordinarie bolagsstämma utsetts Hjerling till revisor och Alm till förste revisorssuppleant, verkställt granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning för nästlidet år, hade de derom afgifvit berättelse, hvaraf de närvarande delegarne erhöllo del; och efter det Kanslisekreteraren Sölve Berger förmält sig vilja såsom önskemål uttala, dels att något banbefäl af stånds personsklass funnes boende inom Djursholm, dels och att tidtabellen för Djursholm måtte lämpas efter de dagliga trafikanternas bekvämlighet, beslöto de närvarande delegarne i enlighet med revisorernas förslag och af Herr Berger nu gjord framställning, att bevilja Styrelsen full ansvarsfrihet för ~~1899~~ 1900 års räkenskaper och förvaltning.

§ 4.

S. D. I årsberättelsen hade Styrelsen, med tillkännagifvande, att nettobehållningen för år 1900 enligt Vinst- och förlustkonto utgjorde 75323 kronor 62 öre, hemställt att nämnda belopp jemte det å samma konto för år 1899 qvarstående 493 kronor 99 öre eller tillhopa 75817 kronor 61 öre

måtte sålunda användas,

att å hela aktiekapitalet utdelades 5% med kr.	46,335.–
att till reservfonden afsattes	8335.–
att till förnyelsefonden öfverfördes	5000.–
att till pensionsfonden afsattes	2000.–
och att till vinst- och förlustkonto öfverfördes	1414.61
Summa kronor	75817:61

Styrelsens förslag blef af bolagsstämman godkändt och antaget, hvarefter tillkännagafs, att utdelningen finge lyftas å bolagets byrå i huset No 16 vid Engelbrektsgatan Måndagen den 20. denna månad eller följande dagar.

§. 5.

S.D. I den om stämman utfärdade kungörelse hade omförmälts, bland annat, att fråga om ändring af §. 10 i bolagsordningen skulle vid stämman förekomma; och sedan framställning från Styrelsen i detta ärende upplästs, beslöt stämman enhälligt, i likhet med ordinarie bolagsstämman 1900, att för sin del antaga följande förändrade lydelse af nämnda §.:

"Sedan tecknade aktiebeloppen blifvit till fullo inbetalda, skola aktieegarne, i utbyte mot ofvanberörda betalningskvitton, aktiebref lydande å en, fem, tio eller flera aktier och ställda till viss man."

§ 6.

S.D. Sedan Styrelsen, under förmälan att den-

~~stämma för tillgodoseende af penningebehof med bank~~ för bolaget med bankaktiebolag här i staden ~~slutet~~ afslutat om upptagande af ett obligationslån å 1,200,000 (En million tvåhundra tusen) kronor hemställt, att Stämman måtte ~~gilla beräda åtgärd~~ till sådant aftal lemna bifall, beslöt Stämman enhälligt att med gillande af Styrelsens åtgärd bemyndiga Styrelsen att ~~upptaga~~ å bolagets vägnar upptaga obligationslån till nämnda belopp mot säkerhet af inteckning i bolagets jernvägar.

§ 7.

S. D. Som Trafikdirektören John Johnson, hvilken vid ordinarie bolagsstämman år 1900 utsågs till ledamot af Styrelsen under två år, tillkännagifvit, att han vore förhindrad att ~~mot~~ såsom ledamot deltaga i styrelsens förhandlingar, skulle val af Styrelseledamot i Johnsons ställe för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma anställas; och utsågs dertill genom val med slutna sedlar Professoren Dr F. A. Gustaf Bergman med 1589 röster, under det att 974 röster tillföllo Förvaltaren Carl Mauritz Melin.

Derefter företogs med slutna sedlar val af tre styrelseledamöter för två år efter Majoren Alb. Uggla, Direktören Emil Lynell och Öfverdirektören Mauritz Kahn, hvilka voro i tur att ur Styrelsen afgå; och befanns efter

röstsedlarnes sammanräkning, att bemälde personer blifvit till styrelseledamöter återvalda, Uggla med 1763 samt Eynell och Hahr med hvardera 1589 röster. — Herrar Melin och Riksdagsmannen Erik Åkerlund erhöllo hvardera 174 röster.

Efter nu anstäldt val kommer Styrelsen för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma att utgöras af ofvannämnde herrar Bergman, Uggla, Eynell och Hahr samt qvarstående ledamöterna Grosshandlaren Carl Schnell och Godsegaren Abel Bergman jemte den af Kongl. Maj:t förordnade ledamoten Landssekreteraren Mattis Falk.

§ 8.

S. D. Till styrelsesuppleanter utsågos vid val med slutna sedlar Förvaltaren Carl Maurits Melin med 1763 röster, Riksdagsmannen Erik Åkerlund med 1626 röster och Godsegaren Sten August Grönvall med 893 röster. Derjemte erhöllo Generalkonsuln Axel Johnson 870 och Godsegaren E. Bergström 137 röster.

§ 9.

S. D. Företogs med slutna sedlar val af två revisorer för granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under löpande året och utsågos dertill Kronolänsmannen C. A. Bjurling med 573 röster och vice Häradshöfdingen ~~[illegible]~~ ~~Kapten~~ Abel Alm med 503 röster.

§. 10.

S. D. Till revisorssuppleanter valdes genom sluten omröstning Godsegaren E. Bergström o. Inspektoren Axel Lundin med hvardera 503 eller alla afgifna röster.

§. 11.

S. D. Utsågos Öfverdirektören M. Haker och Direktören Emil Egnell att jemte ordföranden, Majoren Alb. Uggla, justera detta protokoll.

§. 12.

S. D. Då vidare ej förekom, förklarades bolagsstämman afslutad.

In fidem
McMorton

Justeradt:
Alb: Uggla
M. Haker
Emil Egnell

Justeradt
Stockholm den 27 Maj 1902
Alb. Uggla
Sölve Berger
Lud. v. Platen

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delegarne i Stockholm - Rimbo jernvägsaktiebolag i Stockholm den 21 Maj 1902.

Närvarande:		Aktieantal.
Herr Alb. Uggla		755.
" M. Hahr		2.
" E. Egnell		803.
" C. M. Melin för egen del	240	
och såsom ombud för grefve Wachtmeister	101	341.
" J. G. Gustafsson för Orkesta kommun		100
" E. Bergström för egen del	2	
och såsom ombud för Vallentuna kommun	350	352.
" Jan G. Gustafsson för Edsbro kommun		186.
" C. Schnell		366.
" P. G. Havermann för egen del	1	
och såsom ombud för herr R. Schnell	392.	393.
" Sölve Berger för egen del	1	
och såsom ombud för herr S. Schnell	416.	417.
" C. Njurling		2.
" V. Ståhle för egen del	1.	
såsom ombud för herr John Müller	500.	
" " kanslirådet Moston	2.	503.
" A. Mattsson för Husby kommun		55.
" E. Stenholm för egen del	22	
och såsom ombud för fröken M. Stenholm	10.	32.
" Abel Bergman		500.
" David Bergman		200
" Axel Alm		1.
" L. von Platen såsom förmyndare för sin son C. von Platen		5.
Transport		5013.

Transport 5013.
Herr G. Bergman 1200.
" O. P. Mattsson 7.

Summa aktier 6.220.

§1.

S.D. Sedan styrelsens ordförande, herr majoren m. m. Alb. Uggla öppnat stämman och densamma, som kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 19 och den 26 sistlidne April samt den 10 innevarande månad äfvensom dessutom i andra tidningar, förklarats vara i behörig ordning kungjord, utsågs majoren Uggla till stämmans ordförande, hvarefter ofvanstående förteckning öfver de närvarande och det antal aktier, en hvar representerade upprättes; och som, jemlikt §20 i bolagsordningen, icke någon egde utöfva rösträtt för mer än en tjugondedel af hela det vid stämman antecknade akticantal, tillkännagafs, att högsta antalet aktier, hvarför en delegare finge utöfva rösträtt, utgjorde 311, hvarefter förteckningen blef med iakttagande häraf såsom röstlängd godkänd.

§2.

S.D. Föredrogs styrelsens årsberättelse för 1901, innehållande meddelande om banafdelningen, Svalnästinien, Södra Roslags kustbana, rullande materielen, trafiken, styrelsens sammansättning sedan nästföregående ordinarie bolagsstämma samt nettobehållningen och fonderna, hvarjemte i berättelsen intagits balansräkning, utvisande ställningen vid räkenskapsårets in- och utgång; Och skulle ett exemplar af berättelsen biläggas detta protokoll.

§3.

S.D. Sedan kronofogden i Svartsjö fögderi, vice häradshöfdingen C. A. Wahlgren såsom statens ombud samt kronolänsmannen C. A. Hjerling och hofrättsnotarien, vice häradshöfdingen Axel Alm, hvilka vid 1901 års

ordinarie bolagsstämma utsette till revisorer, verkstält granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under nästlidet år, hade de derom afgifvit berättelse, hvaraf de närvarande delegarne erhöllo del; och beslöto de närvarande, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 1901 års räkenskaper och förvaltning.

§4.

S. D. I årsberättelsen hade styrelsen, med tillkännagifvande att nettobehållningen för år 1901 enligt vinst- och förlustkonto utgjorde 52.804 kronor 34 öre, hemstält att nämnda belopp jemte det å samma konto från år 1900 qvarstående 14.147 kronor 61 öre eller tillhopa 66.951 kronor 95 öre måtte sålunda användas:

att å hela aktiekapitalet utdelades 4 % med kr.	49.200.
att till reservfonden afsattes	" 6.000.
att till vinst- och förlustkonto öfverfördes	" 11.751: 95.
Summa kronor	66.951: 95.

Styrelsens förslag blef af bolagsstämman godkändt och antaget, hvarefter tillkännagafs att utdelningen finge lyftas å Stockholms Handelsbank från och med Tisdagen den 22 i samma månad eller följande dagar.

§5.

S. D. Företogs val med slutna sedlar af tre styrelseledamöter för två år efter grosshandlanden Carl Schnell, professorn F. A. G. Bergman och direktören Abel Bergman, hvilka voro i tur att ur styrelsen afgå; och befanns, efter verkstäld omröstning, att bemälde personer blifvit till styrelseledamöter återvalde med alla vid stämman närvarandes röster.

Efter nu anstäldt val komme styrelsen för tiden till nästa bolagsstämma att utgöras af ofvannämnde herrar C. Schnell, F. A. G. Bergman och A. Bergman samt qvarstående ledamöterna majoren Alb. Uggla, öfverdirektören M. Hahr och direktören Emil Ygnell jemte

den af Kongl. Maj:t förordnade ledamoten, landssekreteraren Maths Falk.

§6.

S. D. Till styrelsesuppleanter utsågos vid val med slutna sedlar förvaltaren C. M. Melin med 3.176 röster, godsegaren E. Åkerlund med 2.865 röster och godsegaren E. Bergström med 2.209 röster. Närmast i röstetal kom godsegaren S. A. Grönvall med 967 röster.

§7.

S. D. Företogs med slutna sedlar val af två revisorer för granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under löpande året och utsågos dertill de förutvarande revisorerna, kronolänsmannen C. A. Hjulting och vice häradshöfdingen Axel Alm med alla afgifna röster.

§8.

S. D. Till revisorssuppleanter valdes genom sluten omröstning förvaltaren A. Lundin med 1.000 röster och godsegaren S. A. Grönvall med 963 röster.

§9.

S. D. Utsågos kanslisekreteraren Sölve Berger och friherre L. von Platen att jemte ordföranden, majoren Alb. Uggla justera detta protokoll.

§10.

S. D. Då vidare ej förekom, förklarades bolagsstämman afslutad.

In fidem
Emil Nordström

…teradt
…lm den 26 juni 1903
…Uggla
…Schnell
…Egnell

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delägarne i Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag i Stockholm den 20 ~~juni~~ maj 1903.

Närvarande:		Aktieantal
Herr Alb. Uggla		755
" C. M. Melin för egen del	40	
såsom ombud för Grefve H. Wachtmeister	101	
" " Wallentuna kommun	350	491
" F. A. G. Bergman		2,800
" Carl Schnell		365
" L. V. Ståhle för egen del	1	
såsom ombud för herr Sanfr. Schnell	416	417
" J. G. Gustafsson för Orkesta kommun		100
" M. Morton för egen del	2	
såsom ombud för herr V. Schnell	399	401
" Grefve G. E. Lewenhaupt		1
" E. Stenholm för egen del	22	
såsom ombud för fröken M. Stenholm	10	32
" A. Mattsson för Husby kommun		55
" E. Egnell		840
" P. Haverman för egen del	1	
såsom ombud för herr G. Nyppen	500	501
" Jan G. Gustafsson för Edsbro kommun		186
" E. Samuelsson		10
" Rich. Schnell		387
" P. D. Bergman		361
" Rob. Noreen för egen del	2	
såsom ombud för herr J. Mueller	500	502
" D. Bergman		200
" K. Rising för egen del	10	
såsom ombud för herr Em. Gför. Bergman	400	410
" Abel Bergman		500
Summa aktier		9,314

§. 1. S.D. Sedan Styrelsens ordförande, herr Majoren m. m.
Val af ordf. m. m. Alb. Uggla öppnat stämman och densamma, som kungjorts i Post- och Inrikes tidningar den 18 och den 27 nästlidne april samt den 4 innevarande maj och dessutom i andra tidningar, förklarats vara lagligen kungjord, utsågs majoren Uggla enhälligt till stämmans ordförande.

§. 2. S.D. Upplästes ofvanstående förteckning öfver de
Just. af röstlängd närvarande och det antal aktier, en hvar representerade; och som, jämlikt 20 §. i bolagsordningen, ike någon ägde utöfva rösträtt för mer än en tjugondedel af hela det vid stämman antecknade aktieantal, tillkännagafs, att högsta antalet aktier, hvarför en delägare finge utöfva rösträtt, utgjorde 465, hvarefter förteckningen blef med iakttagande häraf såsom röstlängd godkänd.

§. 3. S.D. Föredrogs Styrelsens årsberättelse för 1902, inne-
Styrelseberättelse hållande meddelande om banafdelningen, rullande materielen, lokallinjen, Djursholms restaurang, trafiken, styrelsens sammansättning sedan närstföregående ordinarie bolagsstämma samt bolagets ekonomi; och skulle ett exemplar af berättelsen bilägges detta protokoll.

§. 4. S.D. Sedan kronofogden, vice häradshöfdingen C. A.
Revisionsberättelse Decharge Wahlgren såsom statens ombud samt kronolänsmannen C. A. Bjurling och hofrättsnotarien, vice häradshöfdingen Axel Alm, hvilka vid 1902 års ordinarie bolagsstämma utsetts till revisorer, verkställt granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under nästlidet år, hade de därom afgifvit berättelse, hvaraf de närvarande erhöllo del; och beslöto de närvarande, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 1902 års räkenskaper och förvaltning.

§. 5. S.D. Under förmälan att, sedan Djursholms restaurang
Godk. af jordförsäljning

tillbyggts, bolaget icke vidare hade användning för den till restaurang och hotell afsedda, år 1899 från Djurholms aktiebolag inköpta tomten i kvarteren Hugin och Munin, samt att Styrelsen därför ombesörjt, att tomten af nämnda bolag återköpts utan kostnad för jernvägsbolaget, hade Styrelsen i årsberättelsen hemställt, att bolagsstämman måtte godkänna af Styrelsen vidtagna åtgärder att inköpa för restauranttillbyggnaden erforderligt jordområde och försälja hotelltomten i kvarteren Hugin och Munin; och blefvo berörda åtgärder af bolagsstämman godkända.

S.D. I årsberättelsen hade Styrelsen, med tillkännagifvande, att nettobehållningen för år 1902 enligt vinst- och förlustkonto utgjorde 71.976 kronor 31 öre, hemställt, att nämnda belopp jämte det å samma konto från år 1901 kvarstående 11,751 kronor 95 öre eller tillhopa 83,728 kronor 26 öre måtte sålunda användas, — §. 6. Användning af årsvinsten

att å aktiekapitalet utdelades 5% med kr.	61500:-
" till reservfonden afsattes	8000:-
" till förnyelsefonden "	6.000:-
" till pensionsfonden "	2000:-
och att till 1903 års vinst- och förlustkonto öfverföres	6228:26
Summa kronor	83,728:26

Styrelsens förslag blef af bolagsstämman godkändt och antaget, hvarefter tillkännagafs att utdelningen finge lyftas hos Stockholms handelsbank från och med morgondagen.

S.D. Förtogs val af tre styrelseledamöter för två år efter majoren m. m. Alb. Uggla, direktören m. m. Emil Kyrell och öfverdirektören m. m. M. Hahr, hvilka voro i tur att afgå och af hvilka den sistnämnde vore af annat uppdrag hindrad att mottaga återval. Efter verkställd sluten omröstning befanns, att majoren Uggla och direktören Kyrell återvalts med 4829 eller alla — §. 7. Val af tre styrelseledamöter.

afgifna röster samt att egendomsförvaltaren C. M. Melin blifvit utsedd till styrelseledamot med 4568 röster.

För tiden till nästa ordinarie bolagsstämma kommer sålunda styrelsen att utgöras af förbemälde herrar Uggla, Egnell och Melin samt kvarstående ledamöterna professoren F. A. G. Bergman, grosshandlaren Carl Schnell och direktören Abel Bergman jämte landssekreteraren Mathis Falk, den sistnämnde förordnad af Kungl. Majt.

§ 8. Styrelsesuppleanter

S. D. Till styrelsesuppleanter utsågos genom val med slutna sedlar apotekaren Gottfr. Nygren med 5262 röster, godsägaren O. Holmström med 4069 röster och godsägaren E. Åkerlund med 3528 röster. Närmast i röstetal kom ~~godsägaren~~ no herrar R. Norén, A. Alm och O Grubb hvardera med 465 röster.

§ 9. Revisorer

S. D. Genom sluten omröstning utsågos till revisorer för granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under löpande året hofrättsnotarien vice häradshöfdingen Axel Alm med 3447 röster och bruksförvaltaren R. Norén med 3046 röster. Kronolänsmannen C. Sjerling erhöll 401 röster.

§ 10. Revisorssuppleanter

S. D. Till revisorssuppleanter valdes genom sluten omröstning godsägaren E. Bergström med 2234 röster och kronolänsmannen C. Sjerling med 1483 röster. Närmast i röstetal kom kaptenen E. Stenholm med 1112 röster.

§ 11. Justeringsmän

S. D. Utsågos direktören Emil Egnell och grosshandlaren Carl Schnell att jämte ordföranden majoren Uggla justera detta protokoll.

§ 12.

S. D. Då vidare ej förekom, förklarades bolagsstämman afslutad.

In fidem.
M Mortoz

Justeradt:

Alb. Uggla

Gustaf Swedberg

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delägarne i Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag i Stockholm den 18 maj 1904.

Närvarande:		Aktieantal
herr Alb. Uggla		1,000
" Jan Gustaf Gustafsson för Össeby kommun		186
" J. G. Gustafsson " Orkesta "	100	
och för herr Gustaf Schnell	336	436
" L. A. Rübendick för egen del	5	
och såsom ombud för herr David Bergman	200	205
" F. A. G. Bergman		2,060
" A. Mattsson för egen del	7	
och såsom ombud för Husby kommun	55	62
" Axel Alm		1
" C. R. Lamm		305
" Emil Egnell		790
" C. M. Melin för egen del	40	
såsom ombud för Wallentuna kommun	350	
" " " grefve H. Wachtmeister	101	491
" M. Morton för egen del	2	
såsom ombud för herr P. D. Bergman	931	933
" P. G. Haverman för egen del	1	
såsom ombud för herr Carl Schnell	365	366
" G. Nygren		500
" L. V. Ståhle		1
" Abel Bergman		500
" A. Berthold för egen del	45	
såsom ombud för herr Rich. Schnell	347	
och för " J. Mueller	440	832
Transport		8668

	Transport		8668
herr	C. A. Hjurling		2
"	K. Söderberg		100
"	E. Stenholm för egen del	22	
	såsom ombud för M. Stenholm	10	32
"	R. Norén		2
	Summa aktier		8804

Därjämte var såsom statens ombud tillstädes herr landssekreteraren M. Falk.

§ 1.

Val af ordf. m. m.

S. d. Sedan styrelsens ordförande, herr majoren m. m. Alb. Uggla öppnat stämman, och densamma, som kungjorts i Post- och Inrikes tidningar den 15, den 16 och den 18 nästlidne april samt dessutom i andra tidningar, förklarats vara lagligen kungjord, utsågs majoren Uggla enhälligt till stämmans ordförande

§ 2.

Justering af röstlängd.

S. d. Uppläštes ofvanstående förteckning öfver de närvarande och det antal aktier, en hvar af dem representerade; och som, jämlikt 20 § i bolagsordningen, icke någon ägde utöfva rösträtt för mer än en tjugondedel af hela det vid stämman antecknade aktiekapital, tillkännagafs, att högsta antalet aktier, hvarför en delägare finge utöfva rösträtt, utgjorde 440, hvarefter förteckningen blef, med iakttagande häraf, såsom röstlängd godkänd

§ 3.

Styrelseberättelse

S. d. Föredrogs styrelsens förvaltningsberättelse för år 1903, innehållande meddelande om de särskilda af bolaget trafikerade järnvägar, rullande materielen, lokallinjen, Djursholms restaurang, trafiken, styrelsens sammansättning samt bolagets ekonomi; varande särskild ~~särskild~~ balansräkning, utvisande ställningen vid räkenskapsårets början och slut

i berättelsen intagen; och skulle berättelsen biläggas detta protokoll

S. d. Sedan herrar landskamreraren C. A. Wahlgren såsom statens ombud samt hofrätts-notarien, vice häradshöfdingen Axel Alm och bruksförvaltaren R. Norén, hvilka vid 1903 års ordinarie bolagsstämma utsetts till revisorer, verkställt granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under nästlidet år, hade de däröfver afgifvit berättelse, hvaraf de närvarande erhöllo del; och beslöto delägarne, i enlighet med revisorernes hemställan, enhälligt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 1903 års räkenskaper och förvaltning. — § 4 Revisionsberättelse Decharge

S. d. I sin förvaltningsberättelse för nästlidet år hade styrelsen, med tillkännagifvande, att nettobehållningen för år 1903 enligt vinst- och förlustkonto utgjorde 111,218 kronor 7 öre, hemställt att nämnda belopp jämte det å samma konto från år 1902 kvarstående 6,228 kronor 26 öre eller tillhopa 117,446 kronor 33 öre måtte sålunda användas: — § 5 Användning af årsvinsten.

att å aktiekapitalet utdelades sex procent med	kronor	73,800:-
att till reservfonden afsattes	"	12,000:-
att till förnyelsefonden afsattes	"	9,000:-
att till pensionsfonden afsattes	"	2,000:-
samt att till 1904 års vinst- och förlustkonto öfverfördes	"	20646:33
Summa kronor		117446:33

Styrelsens förslag, som af revisorerna tillstyrkts, blef af bolagsstämman godkändt och antaget, hvarefter tillkännagafs, att utdelning å aktier finge lyftas hos

Stockholms Handelsbank från och med morgondagen.

§ 6.
Valaf 3 styrelseledamöter

S. D. Företogs val af tre styrelseledamöter för två år efter herrar professoren F. A. Gustaf Bergman, grosshandlaren Carl Schnell och direktören Abel Bergman, hvilka nu voro i tur att ur styrelsen afgå. Efter verkställd sluten omröstning befanns, att samtliga de afgående ledamöterna återvalts med 3768 eller alla afgifna röster.

För tiden till nästa ordinarie bolagsstämma komme sålunda styrelsen att utgöras af förbemälde herrar F. A. Gustaf Bergman, Schnell och Abel Bergman samt kvarstående ledamöterna herrar majoren Alb. Uggla, direktören Emil Lynell och egendomsförvaltaren C. M. Melin jämte herr landssekreteraren Matths Falk, den sistnämnde förordnad af Kungl. Maj:t

§ 7.
Styrelsesuppleanter

S. D. Till styrelsesuppleanter utsågos genom val med slutna sedlar herrar apotekaren Gottfr Nygren med alla afgifna röster eller 3785 samt godsägarne Erik Åkerlund och Oscar Holmström med hvardera 3445 röster. Närmast i röstetal voro herrar godsägaren E. Bergström och kanslirådet M. Morton med hvardera 440 röster.

Som herrar Åkerlund och Holmström erhållit lika röstetal verkställdes för ordningens bestämmande dem emellan lottning, som utföll till förmån för herr Åkerlund, hvadan de utsedde suppleanterna herrar Nygren, Åkerlund och Holmström skulle vid förfall för en eller flera styrelseledamöter i styrelsen inträda i nu nämnd ordning.

S. D. Genom sluten omröstning utsågos till revisorer för granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under löpande året herrar bankdirektören vice häradshöfdingen A. Berthold med 1794 röster och bankförvaltaren R. Norén med 1659 röster. Hofrättsnotarien, vice häradshöfdingen Axel Alm erhöll 705 röster. | § 8 Revisorer

S. D. Till revisorssuppleanter valdes genom sluten omröstning herrar godsägaren E. Bergström med 1826 röster och kronolänsmannen C. A. Hjerling med 946 röster. Herrar kaptenen E. Stenholm och vice häradshöfdingen A. Alm erhöllo hvardera 440 röster. | § 9 Revisorssuppleanter

S. D. Utsågos herrar landssekreteraren Mattias Falk och direktören Emil Lignell att jämte ordföranden herr majoren Alb. Uggla justera detta protokoll. | § 10 Justeringsmän.

S. D. Då vidare ej förekom, förklarades bolagsstämman afslutad. | § 11

In fidem:

M. Morton

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delägarne i Stockholm–Rimbo järnvägsaktiebolag i Stockholm den 17 maj 1905.

Närvarande:	Aktier nya	Aktier gamla	Aktier Summa
Statens ombud herr Mathis Falk, tillika ordförande i Styrelsen.			
herr M. Hahr		2	2
" ~~V. Bergström~~ G. Carlsson för egen del	~~1~~ 2	~~2~~ 5	7
såsom ombud för Wallentuna kommun		250	
" " herr Carl Andersson	300	–	553
" Herbert Jansson för Husby kommun		55	55
" Gustaf Söderberg för egen del	2	198	
såsom ombud för herr J. Sjödahl	25	195	350
" E. Jansson för egen del	10	80	
såsom ombud för herr Gunnar Jonsson	245	530	865
" Carl Wahlgren	~~20~~	20	20
" Per Pettersson		20	20
" J. G. Gustafsson för Orkesta kommun	40	100	
såsom ombud för herr Sanfr. Schnell	40	226	406
" Rich. Nilsson		20	20
" J. Gustaf Gustafsson för Edsbro kommun	74	186	260
" Abel Bergman	200	300	500
" Carl Söderberg	680	1700	2380
" H. Hector	25		25
" Emil Hector, för egen del		20	
för firman Hector & Co	8	80	108
" G. Arfvidsson		100	100
" Carl Tham		50	50
" Karl Hjerling för egen del		2	
såsom ombud för herr Viktor Schnell		267	269
Transport			5,990

Transport			5990
herr C. M. Melin för egen del	19	40	
såsom ombud för herr Em. Gson Bergman		300	359
" M. Morton för egen del	1	2	
såsom ombud för herr Gottfr. Nygren	200	500	703
" A. Berthold för egen del	20	43	
såsom ombud för herr Nils Sundström	356		
" " " " P. D. Bergman	471	837	1727
" Carl Schnell		365	365
" David Bergman		120	120
" Edv. Fries för egen del	8	20	
såsom ombud för herr Rich. Schnell		267	295
" Emil Egnell		534	534
" K. Rising	60	150	210
" F. G. Lindgren	4	10	14
" L. A. Hübendick	2	5	7
" O. E. Mattsson	3	7	10
" R. Norén		2	2
" F. A. G. Bergman		1770	1770
" A. Rockström		20	20
Summa aktier			12126

§ 1.
Val af ordförande

S. d. Sedan Styrelsens ordförande herr f. d. landssekreteraren och kommendören Mathis Falk öppnat stämman och densamma, som kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 13, den 14 och den 15 nästlidne april samt dessutom i andra tidningar, förklarats vara lagligen kungjord, utsågs, på förslag af herr Falk, enhälligt herr öfverdirektören m. m. M. Stahr att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar.

A16

§ 2.
Justering af röstlängd.

S. d. Upplästes ofvanstående förteckning öfver de närvarande och det antal aktier,

en hvar af dem representerade; och som, jämlikt 20 § bolagsordningen, icke någon ägde utöfva rösträtt för mer än en tjugondedel af hela det vid stämman antecknade aktieantal, tillkännagafs att högsta antalet, hvarför en delägare finge utöfva rösträtt, utgjorde 606, hvarefter förteckningen blef såsom röstlängd godkänd med angifna begränsning i rösträtten för dem, som anmält sig för flera aktier än nyssberörda antal.

§ 3. Styrelseberättelse

S. d. Föredrogs Styrelsens förvaltningsberättelse för år 1904 samt däri intagna balansräkning, utvisande bolagets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets början och slut, och skulle berättelsen, som till aktieägarne utdelats och nu ej föranledde något yttrande af någon närvarande delägare, biläggas detta protokoll.

§ 4. Revisionsberättelse och derhaps

S. d. Sedan herrar Kronofogden Edv. Fries såsom statens ombud samt bankdirektören vice häradshöfdingen A. Berthold och bruksförvaltaren R. Norén, hvilka vid 1904 års ordinarie bolagsstämma utsetts till revisorer, verkställt granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under nästlidet år, hade de däröfver afgifvit berättelse, hvaraf de närvarande erhöllo del; och beslöto delägarne enhälligt att, i enlighet med revisorernas hemställan, bevilja Styrelsen full ansvarsfrihet för 1904 års förvaltning.

§ 5. Användning af årsvinsten.

S. d. I sin förvaltningsberättelse för nästlidet år hade Styrelsen, med tillkännagifvande, att nettobehållningen för år 1904 utgjorde 118,965 kronor 4 öre, hemställt att nämnda belopp jämte det å vinst- och förlustkonto

från år 1903 kvarstående belopp 20646 kronor 33 öre eller tillhopa 139,611 kronor 37 öre måtte sålunda användas,

att å aktiekapitalet utdelades 8 procent

med	kronor 98400:-
att till reservfonden afsattes	" 5000:-
att till pensionsfonden afsattes	" 3000:-
samt att till vinst- och förlustkonto öfverföres	" 33211:37
	Summa kronor 139611:37

Styrelsens förslag, som af revisorerna tillstyrkts, blef af bolagsstämman godkändt och antaget, hvarefter och sedan delägarne förklarat beslutet härom genast justeradt tillkännagafs, att utdelning å aktier finge lyftas hos Aktiebolaget Stockholms Handelsbank från och med denna dag.

§. 6
Ang. Lanna-Norrtälje järnväg

S. D. Uti en till delägarne i bolaget ställd skrifvelse hade Styrelsen redogjort för de åtgärder, Styrelsen på gifven anledning ansett sig böra under förbehåll af bolagsstämmans godkännande vidtaga i afseende å förvärfvande åt bolaget af Lanna-Norrtälje järnväg; och beslöt stämman enhälligt, i enlighet med därom gjord framställning, med godkännande af Styrelsens berörda åtgärder, bemyndiga Styrelsen att på sätt, densamma funne lämpligt, för bolagets räkning förvärfva nämnda järnväg samt i sådant afseende å bolagets vägnar afsluta de aftal, som för ändamålet kunde erfordras.

§. 7.
Ang. inköp af mark från kronohemmanet Mörby

S. D. Efter meddelande af Styrelsen i en till delägarna ställd skrifvelse, att Styrelsen hos Kungl. Maj:t i underdånighet anhållit att för uppförande

af byggnader för verkstadsanordningar samt för bearbetande och underhåll af materiel, som erfordrades för de af bolaget trafikerade järnvägar m. m., från kronohemmanet 1/8 mtl Mörby No 1 i Danderyds socken med äganderätt förvärfva två å ömse sidor om järnvägen belägna och å en den underdåniga ansökningen bifogad, af ingenjören T. A. Dahlström upprättad karta jämte beskrifning med ägofigurerna n:is 1-9 samt 10-15, 15 a och 16-22 betecknade områden om tillhopa 7 hektar 60,9 ar, äfvensom att Kungl. Maj:t härom till Riksdagen aflåtit proposition, som af Riksdagen bifallits, beslöt bolagsstämman, med godkännande af styrelsens åtgärder, bemyndiga Styrelsen att för bolagets räkning förvärfva ifrågavarande jordområden mot de villkor, som Styrelsen kunde finna antagliga samt att å bolagets vägnar afsluta för ändamålet erforderliga aftal.

§ 8.
Ändring af bolagsordningen

S. D. I enlighet med hemställan af Styrelsen beslöto delägarne enhälligt att med bekräftande af det å extra bolagsstämma den 6 sistlidne februari fattade beslut om ändring af § 3 i bolagsordningen, antaga följande förändrade lydelse af nämnda §.

"Bolagets aktiekapital skall utgöra minst en million tvåhundra tusen kronor och högst tre millioner sexhundra tusen kronor, fördelade i aktier, hvarje å etthundra kronor.

Bolagets — — — i dess järnväg."

§ 9
Ang. ökning af aktiekapitalet

S. D. Föredrogs en så lydande skrifvelse:

"Till etc.

Sedan i anledning af etc. Bil A.

Efter framställd proposition blef styrelsens

hemställan af bolagsstämman enhälligt bifallen.

§. 10

Fribiljett i guld åt majoren Uggla

§10 1 ex Prot-utdrag på bästa papper! [illegible]

S.D. Under erinran att herr majoren m. m. Alb. Uggla under nästlidet år lämnat den verksamhet, han för järnvägsbolagets bästa under en lång tid utöfvat hade Styrelsen i skrifvelse till bolagsstämman, med hänsyn till majoren Ugglas stora förtjänster om järnvägen särskildt under den långa följd af år, han såsom ordförande i styrelsen handhaft järnvägsbolagets angelägenheter, hemställt, att bolaget till erkänsla häraf måtte besluta, att en fribiljett i guld, att gälla under majoren Ugglas lifstid å bolagets järnvägar, måtte honom tilldelas; och blef denna Styrelsens hemställan af bolagsstämman med acklamation bifallen.

§. 11

Arfvode åt Styrelsen m.m.

S.D. Beslöt bolagsstämman att till arfvode åt Styrelsen till fördelning efter dess bestämmande för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma anvisa ett belopp af 6,500 kronor.

I sammanhang härmed och efter meddelande af Styrelsens nuvarande ordförande, att Styrelsen, som ej hade till sitt biträde någon verkställande direktör, i anseende till vikten och myckenheten af förekommande ärenden funnit angeläget att utvälja en särskild kommission för ärendens beredning och till ledamöter häraf utsett personer inom och utom Styrelsen, beslöt Stämman, på därom gjord framställning, bemyndiga Styrelsen att för de särskilda kommissionsledamöterna bestämma den ersättning, Styrelsen kunde finna skälig.

§. 12

Styrelseval

S.D. Såsom i förvaltningsberättelsen meddelades.

late voro herrar majoren m. m. Alb. Ugglas, direktören m. m. Emil Ygnell och förvaltaren m. m. C. M. Melin i tur att ur Styrelsen afgå; och sedan val med slutna sedlar verkställts, befanns efter valsedlarnas öppnande och sammanräkning att till ledamöter af styrelsen för två år återvalts herrar Ygnell med 7485 och Melin med 6619 röster samt nyvalts apotekaren Gottfried Nygren med 6419 röster. Grosshandlaren Carl Söderberg erhöll 1932 röster.

För tiden till nästa ordinarie bolagsstämma komme sålunda Styrelsen att utgöras af herr f.d. landssekreteraren, kommendören Matths Falk på grund af Kungl. Maj:ts förordnande, samt förenämnde herrar Ygnell, Melin och Nygren jämte kvarstående ledamöterna herrar professorn F. A. Gustaf Bergman, grosshandlaren Carl Schnell och direktören Abel Bergman.

S. D. Till styrelsesuppleanter utsågos genom val med slutna sedlar herrar godsägarne Erik Åkerlund med 7166 röster, Oskar Holmström med 6807 röster och grosshandlaren Anders Olsson med 5544 röster. Närmast i röstetal voro herrar grosshandlaren Carl Söderberg med 1622 röster och godsägaren E. Bergström med 359 röster. — § 13 Styrelsesuppleanter

S. D. Genom sluten omröstning blefvo till revisorer för granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under löpande året med alla afgifna röster utsedde föregående revisorerna herrar bankdirektören, vice häradshöfdingen Adolf F. Berthold och bruksförvaltaren R. Norén — § 14 Revisorer

S. D. Till revisorssuppleanter valdes genom sluten omröstning herrar godsägaren E. Berg- — § 15 Revisorssuppleanter

ström med 2551 röster och grosshandlaren W. Rising med 1945 röster. Kronolänsmannen C. A. Björling erhöll 606 röster.

§. 16 Justeringsmän

S. d. Utsågos herrar bruksförvaltaren R. Norén och civilingenjören David Bergman att jämte ordföranden herr öfverdirektören M. Haller justera detta protokoll.

§. 17

S. d. Då vidare ej förekom, förklarades bolagsstämman afslutad.

In fidem.
M. Morton

Justeradt
M. Haller
R. Norén
David Bergman

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delägarne i Stockholm-Rimbo järnvägs aktiebolag i Stockholm den 16 maj 1906.

Närvarande:

Statens ombud herr Maths Falk.

tillika ordförande i bolagets styrelse

	Aktier	Summa
herr F. A. G. Bergman		985
" Emanuel Bergman		910
" Emil Egnell för egen del	571	
såsom ombud för herr S. Nystedt	171	
C. A. Danielsson	210	
Th. Norman	63	
J. Grundström	189	1204
" Fritz Egnell för egen del	10	
såsom ombud för herr R. Schnell	80	90
" L. A. Hübendick		10
" E. Bergström för egen del	5	
såsom ombud för Vallentuna kommun	295	
herr Sanf. Schnell	123	
" V. Schnell	250	673
" G. S. Arfvidsson för egen del	220	
såsom ombud för herr H. J. F. Gahn	225	445
" Carl Tham		303
" M. Hahr för egen del	2	
såsom ombud för herr Nils Sundström	135	
Alma Ihlström	100	237
" J. G. Gustafsson för Orkesta kommun	100	
såsom ombud för herr A. V. Kinberg	100	200
" C. M. Melin för egen del	44	
såsom ombud för herr Carl Schnell	1010	1054
" E. Kihlberg för Knutby kommun	12	
såsom ombud för herr A. A. Uddén	2	14
Transport		6,125

Transport		6125
herr A. P. Andersson för Edsbro kommun		230
" C. R. Lamm		650
" David Bergman för egen del	770	
såsom ombud för herr Aug. Liljedahl	120	890
" K. G. Reckman för egen del	100	
såsom ombud för herr A. Åman	200	300
" G. Lundgren		900
" Emil Jansson		900
" Carl Fallström för egen del	20	
såsom ombud för herr O. Åsberg	50	70
" Carl Wahlgren för egen del	100	
såsom ombud för herr A. F. Wiström	102	
C. Pettersson	220	422
" G. Carlsson		10
" C. Söderberg		415
" Abel Bergman		790
" O. E. Mattsson		15
" G. Lindström		100
" J. Jansson för egen del	445	
såsom ombud för herr C. von Schutzenheim	300	745
" G. Söderberg		800
" H. Hallencreutz		20
" O. Ljungqvist för Rimbo kommun		70
" K. Rising för egen del	315	
såsom ombud för herr C. K. Bergman	100	
Ernst Lundström	435	850
" A. Berthold för egen del	70	
såsom ombud för herr A. Lovström	103	
P. D. Bergman	398	
J. Hedenius	49	
Elin Hedenius	33	653
" Gunnar Jonsson för egen del	956	
såsom ombud för herr J. Bergin	608	1564
Transport		16519

Transport		16519
herr Anton Pettersson för egen del	7	
såsom ombud för herr E. Berglund	900	907
" G. Nygren		132
" C. A. Kyhlberger		729
" A. Lennström		312
" Carl D. Danielsson		500
" N. Ståhle för egen del	10	
såsom ombud för herr H. Lundström	50	
J. Hemberg	28	
Th. Westman	66	
Hugo Weber	210	
J. Hultman	490	854
" Gust. Bernhard		50
" A. Rockström		900
" Emil Hector för Wm Hector & Co		426
" C. A. Schenström		101
" F. W. H. Pegelow		10
Summa aktier		21,440

Stämman öppnades af Styrelsens ordförande herr Falk, hvarefter på herr Falks förslag herr f. d. Öfverdirektören M. Hahr enhälligt utsågs att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar. — § 1. Val af ordförande

Sedan styrkt blifvit att stämman varit, förutom i andra tidningar, kungjord i Post- och Inrikes Tidningar för den 14, den 17 och den 20 nästlidna april, förklarade på därom framställd proposition de närvarande aktieägarne sig anse stämman vara lagligen utlyst. — § 2. Stämmans lagl. lyst.

Upplästes ofvanstående förteckning öfver de närvarande aktieägarne och det antal aktier en hvar af dem representerade; och som jämlikt 20 § bolagsordningen icke någon ägde utöfva rösträtt för mera än en tjugondedel af hela det vid stämman representerade aktieantalet, tillkännagafs, att det högsta röstetal, hvarför en delägare finge utöfva — § 3. Justering af röst

rösträtt, utgjorde 1072, hvarefter förteckningen blef såsom röstlängd godkänd med angifna begränsning i rösträtten för dem, som anmält sig för flera aktier än nyssberörda antal.

§ 4.
Styrelseberättelse

Föredrogs Styrelsens förvaltningsberättelse för år 1905 med däri intagna balansräkning, utvisande bolagets ekonomiska ställning vid nämnda räkenskapsårs början och slut; och skulle berättelsen, som till aktieägarne utdelats och nu ej föranledde något yttrande af någon närvarande delägare, biläggas detta protokoll.

§ 5.
Revisionsberättelse och decharge

Sedan hr Kronofogden Edv. Fries såsom statens ombud samt bankdirektören vice häradshöfdingen A. Berthold och bruksförvaltaren R. Norén, hvilka bägge sistnämnde vid 1905 års ordinarie bolagsstämma utsetts till revisorer, verkställt granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under nämnda år, hade de däröfver afgifvit berättelse, hvaraf de närvarande nu erhöllo del, och beslöts enhälligt i enlighet med revisorernes hemställan bevilja Styrelsen full ansvarsfrihet för 1905 års förvaltning.

§ 6.
Användning af årsvinst.

I sin förvaltningsberättelse för år 1905 hade Styrelsen, med tillkännagifvande att nettobehållningen för sagda år utgjorde 226,236 kronor 70 öre, hemställt, att nämnda belopp jämte det å Vinst- och Förlustkonto för år 1904 kvarstående belopp 33,211 kronor 37 öre eller tillhopa 259,448 kronor 7 öre måtte sålunda användas

att å aktiekapitalet utdelades 7 procent med Kr. 182,049.–
och till 1906 års Vinst och Förlustkonto
öfverfördes återstoden Kr. 77,399.07
Summa kronor 259,448.07

Styrelsens förslag, som af revisorerna tillstyrkts, blef af bolagsstämman godkändt, hvarefter och

sedan delägarne förklarat beslutet vara gravet justeradt, tillkännagafs, att utdelning å aktierna finge lyftas hos aktiebolaget Stockholms Handelsbank från och med denna dag.

Föredrogs en så lydande skrifvelse: — § 7. Ang. ökning af aktiekapitalet.

"Till etc.

Då för det ändamål etc. ——— Bil. A."

Efter framställd proposition blef Styrelsens hemställan af bolagsstämman enhälligt bifallen.

Beslöt bolagsstämman på därom gjord framställning att till arfvode åt Styrelsen till fördelning efter dess godtfinnande anvisa ett belopp af 7,500 kronor att utgå tillsvidare intilldess framdeles annorlunda förordnades. — § 8. Arfvode åt Styrelsen m. m.

I sammanhang härmed och med förmälan att Styrelsen, då den ej hade till sitt biträde någon verkställande direktör, fortfarande funnit nödigt hafva tillsatt en af personer inom och utom Styrelsen bestående särskild kommission för beredande af förekommande ärenden, hemställde Styrelsen genom sin ordförande att bolagsstämman måtte i likhet med 1905 års ordinarie bolagsstämma bemyndiga Styrelsen att bestämma den ersättning till Kommissionens ledamöter Styrelsen kunde finna skälig.

Efter det herrar Arfvidsson och Lamm i frågan yttrat sig och därvid ifrågasatt att verkställande direktör borde tillsättas, beslöt stämman på därom framställd proposition bifalla Styrelsens hemställan.

Såsom i Styrelsens förvaltningsberättelse meddelats voro herrar F. A. G. Bergman, Carl Schmidt och Abel Bergman i tur att ur Styrelsen afgå. Efter det de närvarande aktieägarna — § 9. Styrelseval.

uppmanats skrida till val, begärdes ordet af Styrelseledamoten herr E. Egnell, som framhöll, att då ett stort antal aktier i bolaget nyligen bytt ägare, det syntes lämpligt att de nya aktieegarne beredes plats i Styrelsen; och anhöll herr Egnell för ty, ehuru han nu icke var i tur att uttråda ur Styrelsen, blifva från sitt uppdrag skild.

Enahanda anhållan framfördes af de öfriga ledamöterna i Styrelsen, som icke nu voro under omval, nämligen herrar Nygren och Melin, den sistnämnde med framhållande tillika att han numera afflyttat från orten och därför icke ^{ansåg sig} böra vidare i Styrelsen kvarstå.

Härefter erhölls ordet af herr F. A. G. Bergman, som förklarade sig ej vilja mottaga omval, hvarjämte föredrogs en skrift från herr Schnell, däri han anhållit att icke komma i åtanke vid nu förestående val.

Vid häruppå företaget val af tre ledamöter i Styrelsen efter herrar F.A.G. Bergman, Abel Bergman och Schnell, erhöllo herrar Abel Bergman och Hegelow hvardera 19285 röster, herr Larsson 19094 röster, herr E. Egnell 101 röster och herr C. Söderberg 90 röster, hvaraf alltså de tre förstnämnde blifvit valda till ledamöter i Styrelsen för en tid af tre år.

Med godkännande af herrar E. Egnells, Melins och Nygrens afsägelser anställdes härefter val likaledes med slutna sedlar af tre ledamöter i Styrelsen efter dem, hvarvid 17843 röster tillföllo herrar lagrådirektören J. H. Hedenblad och C. Söderberg hvardera, 16771 röster herr G. Jonson, och 1072 röster herr F. A. G. Bergman. Herrar Hedenblad, Jonson och Söderberg hade sålunda blifvit valde att vara ledamöter i Styrelsen för tiden till nästa ordinarie bolagsstämma.

Å förslag af herr Falk beslöts härefter

att till protokollet uttala bolagsstämmans tacksamhet till de afgående styrelseledamöterna för deras nitiska verksamhet i bolagets intresse.

Till styrelsesuppleanter utsågos genom val med slutna sedlar herr godsägaren Erik Åkerlund med 11,717 röster, herr kanslirådet M. Morton med 10,037 röster och herr godsägaren Oskar Holmström med 9,183 röster. Närmast i röstetal voro herrar K. Rising och E. Egnell, hvardera med 890 röster. | § 10. Styrelsesuppleanter

Genom sluten omröstning valdes till revisorer för granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under löpande året herrar A. Berthold och R. Norén, hvardera med 6,792 röster. Närmast i röstetal kommo herrar H. Brundin och E. Kihlberg med 800 röster hvar. | § 11. Revisorer.

Till revisorssuppleanter valdes genom sluten omröstning herr H. Brundin med 5,881 röster och herr E. Kihlberg med 4,971 röster. Herr K. Rising erhöll 2,413 röster och E. Bergström 1503 röster. | § 12 Revisorssuppleanter

Utsågos herrar K. Rising och C. A. Schenström att jämte ordföranden vid stämman justera detta protokoll. | § 13. Justeringsmän

Då vidare ej förekom, förklarades bolagsstämman afslutad. | § 14.

In fidem
Gunnar Söderlind

Justeradt
[signature]
Knut Rising
C A Schenström

Utdrag af

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delägarne i Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag i Stockholm den 15 maj 1907.

Närvarande:	Aktier	Sm:a
Statens ombud herr f. d. landssekreteraren		
M. Falk tillika ordförande i bolagets styrelse		
Herr M. Hahr		2
" C. Söderberg		5.120
" P. H. Hedenblad		10
" C. R. Lamm		1.015
Rimbo kommun genom herr C. F. Lundgren		70
Orkesta kommun genom herr J. G. Gustafsson		133
Herr M. Morton		7
" David Bergman		570
" E. Bergström för egen del och	4	
såsom ombud för Vallentuna kommun	373	377
" Emanuel Bergman för egen del och	210	
såsom ombud för herr P. D. Bergman samt	702	
" " " " F. A. G. Bergman	655	1.567
" Abel Bergman		1.463
Edsbro kommun genom herr A. P. Andersson i Påro		248
Herr L. Habendick		13
" D. F. Lundgren		50
" Ernst Lundström för egen del och	538	
såsom ombud för herr J. Hultman	450	988
" S. Berger		1
" H. Bäckström		20
" J. F. Sjödahl		1.770
" K. Rising		420
" E. Jansson		203
" B. A. Åkerström		1.099
" L. V. Ståhle		15
" S. Nystedt		228

Herr G. Bernhardt		67
" H. Hector för egen del och	25	
för hrr Hector & C:o	1019	1044
" A. Ahlström		416
" J. Bergman		1726
" A. F. Olsson		10
" G. Kindström		133
" K. Tallström		53
" G. S. Arfvidson för egen del och	266	
såsom ombud för herr C. Tham	401	667
" G. Karlsson		13
" R. Norén		5
Summa aktier		19593

§1. Stämman öppnas.

Stämman öppnades af Styrelsens ordförande herr f. d. landssekreteraren M. Falk, hvarefter, på herr Falks förslag, herr f. d. Öfverdirektören M. Hahr utsågs att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar.

§2. Stämman lagl. utlyst.

Sedan styrkt blifvit, att stämman varit, förutom i andra tidningar, kungjord i Post- och Inrikes Tidningar för den 15, den 16 och den 17 nästlidna april, förklarade på därom framställd proposition de närvarande aktieägarna sig anse stämman vara lagligen utlyst.

§3. Omröstningslängd

Upplästes ofvanstående förteckning öfver de närvarande aktieägarna och det antal aktier en hvar af dem representerade, och som jämlikt 20 § bolagsordningen icke någon ägde utöfva rösträtt för mera än en tjugondedel af hela det vid stämman representerade aktieantalet, tillkännagafs, att det högsta röstetal, hvarför en delägare finge utöfva rösträtt utgjorde 976, hvarefter förteckningen blef såsom röstlängd godkänd med angifna begränsning i rösträtten för den, som anmält sig för flera aktier än nyssberörda antal.

§4. Styrelseberättelse

Föredrogs Styrelsens förvaltningsberättelse för år 1906 med däri intagna balansräkning, utvisande bolagets

ekonomiska ställning vid nämnda räkenskapsårs början och slut, och skulle berättelsen, som till aktieägarna utdelats och nu ej föranledde något yttrande af någon närvarande delägare, biläggas detta protokoll.

§5. Revisionsberättelse

Sedan herr kronofogden Edw. Fries såsom statens ombud samt bankdirektören vice häradshöfdingen A. Berthold och bruksförvaltaren R. Norén, hvilka bägge sistnämnda vid 1906 års ordinarie bolagsstämma utsetts till revisorer, verkställt granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under nämnda år, hade de därefter afgifvit berättelse.

Efter föredragning häraf beslöts i enlighet med revisorernas hemställan enhälligt bevilja Styrelsen full ansvarsfrihet för 1906 års förvaltning.

§6. Utdelning.

I sin förvaltningsberättelse för år 1906 hade Styrelsen, med tillkännagifvande att nettobehållningen för sagda år utgjorde 186.461 kronor 47 öre, hemställt, att nämnda belopp jämte det å vinst- och förlustkonto för år 1905 kvarstående belopp 77.399 kronor 7 öre eller tillhopa 263.860 kronor 54 öre måtte sålunda användas, att å aktiekapitalet, kronor 3.466.400, utde-

lades sex procent med ______ kr. 207.984

och till 1907 års Vinst- och Förlustkonto öf-

verfördes återstoden ______ kr. 55.876.54

Summa kronor 263.860.54

Styrelsens förslag, som af revisorerna tillstyrkts, blef af bolagsstämman godkändt, hvarefter och sedan delägarna förklarat beslutet vara genast justeradt, tillkännagafs, att utdelning å aktierna finge lyftas hos aktiebolaget Stockholms Handelsbank från och med nästa dag.

§7. Inteckning i Sk

Föredrogs en så lydande skrifvelse från bolagets Styrelse.

"Till etc.

På grund af bemyndigande etc. ______ Bil A."

Efter framställd proposition blef Styrelsens hemställan af bolagsstämman enhälligt bifallen.

§ 8.
Ändring af bol. ordns § 3.

Föredrogs en så lydande skrifvelse från bolagets Styrelse:

"Till etc.

På sätt framgår af etc. ______________ Bil. B."

Efter framställd proposition beslöto de närvarande aktieägarna enhälligt att med bifall till Styrelsens förslag godkänna följande förändrade lydelse ~~af första punkten~~ af 3 § i bolagsordningen.

"Bolagets aktiekapital skall utgöra minst tre millioner fyrahundratusen kronor och högst tio millioner kronor, fördeladt i aktier å etthundra kronor. Bolagets =" =" =" =" i dess järnväg."

§ 9.
Ifrågasatt ändring af bol. ordns § 30.

Till Styrelsen hade den 5 mars 1907 inkommit från redaktören C. F. Lundgren en så lydande skrifvelse:

"Till etc.

Härmed får jag etc. ______________ Bil. C."

I anledning häraf hade Styrelsen afgifvit följande utlåtande:

"Till etc.

Styrelsen får härmed etc. ______________ Bil. D."

Efter föredragning häraf beslöt bolagsstämman i enlighet med Styrelsens hemställan, att den ifrågavarande framställningen ej skulle till någon stämmans åtgärd föranleda.

§ 10.
Ersättning åt B.K.

I likhet med 1906 års ordinarie bolagsstämma beslöt stämman bemyndiga Styrelsen att bestämma ersättning till ledamöterna i den särskilda kommission, som hade att bereda inom Styrelsen förekommande ärenden.

§ 11.
Styrelseval

Då härefter skulle skridas till val af ledamöter i Styrelsen efter herrar byrådirektören P. H. Hedenblad, grosshandlaren Carl Söderberg och ban-

kiren Gunnar Jonson, hvilka, såsom i styrelseberättelsen meddelats, nu vore i tur att ur Styrelsen afgå, framlämnades en skrift från styrelseledamoten herr Direktören F. W. H. Pegelow, däri han afsade sig uppdraget såsom ledamot på den grund att han funnit sin tid otillräcklig för detsammas behöriga fullgörande.

Likaledes anhöll styrelseledamoten herr godsägaren Abel Bergman att, ehuru ~~han~~ ej heller han nu vore under omval, få utträda ur Styrelsen.

Vid häruppå med slutna sedlar företaget val af tre ledamöter i Styrelsen efter herrar Hedenblad, Söderberg och Jonson, tillföllo 9.538 röster eller alla de afgifna en hvar af herrar Hedenblad, Söderberg och grosshandlaren J. F. Sjödahl, hvadan alltså desa tre blifvit valda till ledamöter i Styrelsen för en tid af två år.

Efter det på framställd proposition de af herrar Pegelow och Abel Bergman gjorda afsägelser af stämman godkänts, anställdes val, likaledes med slutna sedlar, af två ledamöter i Styrelsen efter dem, hvarvid 10.439 röster eller samtliga afgifna tillföllo hvardera af herrar ingenjören David Bergman och bruksdisponenten Hugo Brundin, hvilka således blifvit utsedda att vara ledamöter i Styrelsen för ett år.

Styrelsen komme sålunda att utgöras af herrar M. Falk, på grund af Kungl. Maj:ts förordnande, samt förbemälde herrar Hedenblad, Söderberg, Sjödahl, David Bergman och Brundin jämte kvarstående ledamoten ingenjören herr C. R. Lamm.

Till styrelsesuppleanter utsågos genom val med slutna sedlar herrar Abel Bergman och Pegelow hvardera med 8.646 röster samt herr godsägaren

§ 12.
Styrelsesuppleanter

Erik Åkerlund med 8076 röster.

§13.
Val af revisorer

Genom sluten omröstning valdes till revisorer för granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under löpande året herr direktören B. A. Åkerström med 5.632 röster och herr doktor Assar Ahlström med 4.656 röster.

§14.
Val af revisorssuppleanter

Till revisorssuppleanter valdes med slutna sedlar herr grosshandlaren K. Rising med 4.656 röster och herr kontorschefen G. Lundgren med 3.680 röster.

§15.
Justeringsmän

Utsågos herrar kanslirådet M. Morton och e. o. hofrättsnotarien Emanuel Bergman att jämte ordföranden vid dagens stämma justera detta protokoll.

§16.
Stämmans afslutande

Då vidare ej förekom, förklarades bolagsstämman afslutad.

Efter uppdrag
Gunnar Söderlind

Justeradt
Ahlström
M. Morton.
Emanuel Bergman

STOCKHOLM-RIMBO JÄRNVÄGS AKTIEBOLAG.

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delägarne i Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag den 20 maj 1908.

Närvarande:	Aktier	Summa.
Statens ombud Herr f.d.Landssekreteraren		
M.Falk tillika ordföranden i bolagets sty-		
relse Herr f.d. Öfverdirektören M.Hahr		2
Orkesta kommun genom Herr J.G.Gustafsson		130
Herr E.Bergström för egen del	4	
och såsom ombud för Vallentuna kommun	373	377
Herr O.E.Mattsson, Frösunda		20
" Grosshandlaren Konrad Adlers		200
" Kaptenen C.H.Fogelberg		1
" " L.A.Hubendick		13
" Ingenjören David Bergman		530
" " C.R.Lamm		1015
" Direktören B.Grill		10
" G.Kindström		133
" Professor H.Bäckström		405
" Grosshandlaren Carl Tham		401
" " J.Sjödahl		1680
" " Carl Söderberg		5030
" " Gustaf Söderberg		1133
" Apotekaren G.F.Grönfeldt		5
" Konsuln G.S.Arfwidson för egen del	266	
och såsom ombud för Herr Kaptenen H.J. Cahn	300	566
Herr Grosshandl. H.Hector för egen del	25	
och såsom ombud för Herr A.E.Pettersson	556	581
Herr Emil Hector för firman Hector & C:i		980
" Kaptenen V.Ståhle		20
" J.Bergin		799
" Disponenten H.Brundin		20
" Direktören K.H.Westerlund		20
" Axel Lennström		173
" R.Norén		5

	Aktier	Summa
Herr Byrådirektören P.H.Hedenblad för egen del	10	
och såsom ombud för Herr B.A.Åkerström	1099	1109
Herr Ingenjören H.Arnell		51
" Direktören Abel Bergman		1393
" Doktoren K.Rinnman		80
" Ingenjören Gustaf Bernhardt		67

Summa aktier 16,949

§ 1.
Stämmans öppnande.

Stämman öppnades af Styrelsens ordförande Herr f.d. landssekreteraren M.Falk, hvarefter på Herr Falks förslag Herr f.d.Öfverdirektören M.Hahr utsågs att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar.

§ 2.
Justeringsmän

Herrar Professoren H.Bäckström och konsuln G.S.Arfwidson utsågos att jämte stämmans ordförande justera detta protokoll.

§ 3.
Stämman lagligen kungjord.

Sedan styrkt blifvit att stämman varit kungjord, förutom i andra tidningar, i Post -och Inrikes Tidningar för den 11 den 15 och den 21 sistliane April, förklarade, på därom framställd proposition, de närvarande aktieägarne sig anse stämman vara lagligen utlyst.

§ 4.
Röstlängd.

Upplästes ofvanstående förteckning öfver de närvarande aktieägarne och det antal aktier en hvar af dem representerade; och som jämlikt 20 § i bolagsordningen icke någon ägde utöfva rösträtt för mera än en tjugondel af hela det vid stämman representerade antalet aktier, tillkännagafs, att det högsta röstetal, hvarför en delägare finge utöfva rösträtt, utgjorde 847; hvarefter förteckningen blef såsom röstlängd godkänd med angifna begränsning i rösträtten för dem, som anmält sig för flera aktier än nyssberörda antal.

§ 5.
Styrelseberättelse.

Föredrogs styrelsens förvaltningsberättelse för år 1907 med däri intagna balansräkning, utvisande bolagets ekonomiska ställning vid nämnda räkenskapsårs början och slut; och skulle berättelsen, som till aktieägarne utdelats och nu ej föranledde något yttrande af de närvarande aktieägarne, biläggas detta protokoll, n:ris 81 & 82 ....

Sedan Herr Auditören Friherre J.Rudbeck såsom statens ombud samt Herrar Direktören B.A.Åkerström och Doktoren A. Ahlström,hvilka båda sistnämnda vid 1907 års ordinarie bolagsstämma utsetts till revisorer,verkställt granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under nämnda år,samt öfver granskningen afgifvit berättelse,så blef densamma nu föredragen.

§ 6.
Revisionsberättelse. Användandet af disponibla medel.

Med anledning af det i revisionsberättelsen förekommande uttalande,att revisorerna icke hade något att invända mot styrelsens förslag om användandet af det till bolagsstämmans förfogande befintliga belopp,233,151 kr. 29 öre,väcktes fråga huruvida utdelningen till aktiägarne lämpligen borde bestämmas i enlighet med styrelsens förslag,och sedan Herrar Grill,Fogelberg,Falk och Arfwidson yttrat sig,därvid den sistnämnde yrkade,att utdelningen måtte bestämmas till sex procent,samt öfverläggningen förklarats afslutad,framställdes proposition först på bifall till det af styrelsen i dess berättelse gjorda,af revisorerna biträdda förslag om fem procents utdelning samt sedermera därpå,att bolagsstämman skulle antaga det af Herr Arfwidson väckta förslag om sex procents utdelning.

Båda propositionerna blefvo hvar för sig besvarade med omväxlande ja och nej.

Votering begärdes,och antogs med anledning häraf en omröstningsproposition så lydande:

Den,som bifaller det af styrelsen i dess berättelse gjorda ,af revisorerna biträdda förslag om fem procents utdelning, röstar ja.

Den det ej vill, röstar nej.

Vinner nej,har bolagsstämman antagit det af Herr Arfwidson väckta förslag och således beslutat en utdelning af sex procent.

Omröstningen företogs härefter,och afgåfvos därvid 4576 ja och 5055 nej,hvadan bolagsstämman sålunda beslutat,att å aktiekapitalet skulle utdelas sex procent med 207,984 kronor.

Härefter beslöt bolsgstämman, med bifall till därom gjord framställning, att hvad som återstode af det till bolagsstämmans förfogande befintliga belopp, 233,151 kronor 29 öre, eller 25,167 kronor 29 öre skulle sålunda användas, att 15,000 kronor afsattes till pensionsfond och 10,167 kronor 29 öre öfverfördes till 1908 års vinst -och förlustkonto.

Herr Falk hemställde, att bolagsstämman behagade uppdraga åt styrelsen att, sedan de af bolagsstämmans nyssberörda beslut i fråga om utdelningens storlek föranledda förändrade förhållanden rörande bolagets ekonomi blifvit ordnade, bestämma tiden, när utdelningen skulle tillhandahållas aktieägarne.

Denna hemställan blef af bolagstämman bifallen.

Emot bolagstämmans beslut, såvidt därigenom utdelningen till aktieägarne blifvit bestämd annorlunda än styrelsen föreslagit, reserverade sig Herrar David Bergman, Brundin, Hedenblad, Lamm och Sjödahl samt Herrar Abel Bergman, Bäckström och Fogelberg.

§7.

Ansvarsfrihet.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen af bolagets angelägenheter under år 1907.

§8.

Inköp af Uppsala-Länna järnväg.

Föredrogs en så lydande skrifvelse från bolagets styrelse: Till Herrar etc. Bil. n:r 85........

Efter framställd proposition blef styrelsens hemställan af bolagsstämman enhälligt bifallen.

§9.

§1 i bolagsordningen.

Föredrogs en så lydande skrifvelse från bolagets styrelse:

Till Herrar etc. bil. n:r ..86........

Efter framställd proposition beslöto de närvarande aktieägarne enhälligt att godkänna styrelsens förslag till förändrad lydelse af 1.§ i den för bolaget gällande bolagsordningen.

Föredrogs en så lydande skrifvelse från bolagets styrelse:

§ 10. Ökning af aktiekapitalet.

Till Herrar etc. Bil. n:r 87....

Efter framställd proposition blef styrelsens hemställan af bolagsstämman enhälligt bifallen.

§ 11. Arfvode till styrelse och revisorer.

På därom gjord framställning beslöt bolagstämman anvisa till arfvode åt styrelsen, ett belopp af 8000 kronor, att efter styrelsens godtfinnande fördelas, och till arfvode åt de af bolagsstämman utsedda båda revisorer ett belopp af 300 kronor till hvardera, hvilka belopp skulle utgå tills vidare och intill dess annorlunda förordnades.

§ 12. Ajournering.

Å styrelsens vägnar hemställde Herr Falk, att bolagsstämman af förekommen anledning måtte ajourneras till den 3 nästkommande juli.

Denna hemställan blef af bolagsstämman bifallen.

Efter uppdrag.

C. A. Anderson

Justeradt

Axel Lagerkrantz

Gustaf Schultz

Helge Bäckström

STOCKHOLM-RIMBO JÄRNVÄGS AKTIEBOLAG.

Protokoll, hållet vid extra bolagsstämma med delägarne i Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag i Stockholm den 3 juli 1908.

Närvarande:		Aktier.
Statens ombud Herr f.d. Landssekreteraren N.Falk, tillika ordf. i bolagets Styrelse.		
Herr Bankdirektören L.M.Ruben		10
" Professoren Helge Bäckström		405
" Grosshandlaren Carl Söderberg		5850
" Prokuristen Emil Jansson		200
" Disponenten O.E.Neumüller		345
" Ingenjören C.R.Lamm		1015
" " David Bergman för egen del	605	
såsom ombud för Pastor Ernst Lundström	433	1038
" Direktören Abel Bergman		1283
" Byrådirektören P.H.Hedenblad		1
" Kaptenen C.H.Fogelberg		1
" Herman Hector för egen del	25	
och för firman Hector & Co	1046	1071
" Hofrättsrådet Clas Andersson		
för egen del	50	
såsom ombud f. Grossh.G.Söderberg	1780	
" " för Herr Enar Ekström	20	
" " " " G. Olsson	50	
" " " Fru Emma Pettersson	5	
" " " Herr Osc. Forsberg	74	
" " " " Gid.Eriksson	30	
" " " Grössh.Jan Sjödahl	1680	
" " " Kassören C.Petterson	26	
" " " Almunge kommun	58	
" " " Byggm.J.P.Edlund	9	
" " " Landtbr.O.E.Mattson	20	
" " " Adv. Karl Njurling	21	
" " " Protokollsekr. A.Looström	72	
" " " Byggm. N.Nilsson	5	
Transport	3900	11219

Transport		3900	11219
såsom ombud för Herr Gust. Eriksson		10	3910
Fru Ellen Haverman för egen del		4	
såsom ombud för Herr Bankir Nils Person		463	
" " " " G.A.Kyhlberger		520	
" " " " Löjtnanten E.Beckman		20	
" " " " Kyrkoherden J.Hemberg		28	
" " " " Herr Harald Frestadius		7	
" " " " Grosshandl.Hugo Slöör		7	
" " " " K.G.Bildt		30	
" " " " Tandläkaren Erik Ohlson		75	
" " " " Generaldirektören F.V.H.Pegelow		10	
" " " " Kyrkoherden C.H.Bergman		100	
" " " " Herman Schöntahl		12	
" " " " P.Möller		100	
" " " " Bokförlägg. Hugo Geber		280	
" " " " J.Wierth		100	
" " " " J.L.Torslund		10	
" " " " Major C.A.Schenström		87	
" " " " Bankdirekt.W.Ulander		8	
" " " " Grossh. C.A.Danielsson		280	
" " " " Förvaltaren C.M.Melin		4	
" " " " Kapten L.Hübendick		13	
" " " " Grossh. Emil Hellström		56	
" " " Fröken Elin Hedenius		33	
" " " Herr Henrik Larsson		30	
" " " Fru A.Fogelmark		2	
" " " Herr John Bohman		2	
" " " " Kyrkoherde Th. Norman		100	
" " " " A.G.Sällström		5	
" " " " O.P.Carlsson		4	
" " " " Erik Lindgren		5	
" " " " Oscar Åsberg		32	
" " " " Öfverste Alb. Jakobsson		200	
" " " " Förvaltare R.Norén		5	
Transport		2632	15129

	Transport	2632	15129
såsom ombud för Herr Kaptenen Hj.Nisbeth		50	
" " " " A.Wallerstedt		50	
" " " " Arthur Hännig		3	
" " " " Otto Hallgren		10	
" " " " Kaptenen Viktor Ståhle		20	2765
Herr Stationsinspektoren C.F.Lundgren för Rimbo kommun			70
" Landtbrukaren E.Bergström för egen del		4	
såsom ombud för Vallentuna kommun		333	
" " " Herr Aug. Karlsson		3	340
" Landtbrukaren Herbert Janson för Husby Lyhundra socken			55
" Aug. Fromell,Sala			50
" J.Gustafsson för Orkesta kommun			180
" Brukspatron W.J.Montgomery			40
" Direktören K.G.Böckman			133
" Förvaltaren F.A.Tillaeus för Edsbro kommun			248
" Sjökaptenen W.E.Löfgren			40
" Konsuln G.S.Arfvidsson för egen del		186	
såsom ombud för Herr H.F.Cahn		300	486
" Direktören K.H.Westerlund för egen del		20	
såsom ombud för Herr Alb. Steffen		22	42
" John Bergin för egen del		739	
såsom ombud för Herr Conr. Adlers		200	939
" Otto Annerstedt			80
" Axel Lennström			173
" Carl Tham			401
" Redaktören D.F.Lundgren			50
" Apotekaren G.F.Grönfeldt			5
" Grosshandlaren Israel Berghman			2171
" B.Grill			10
" Ingenjören J.Grundström			482
" Landtbrukaren W.Åkerberg,Lindholmen			7
" Disponenten Hugo Brundin för egen del		35	
såsom ombud för Baron C.J.Beck-Friis		1	
" " " Baronessan E.Beck-Friis		4	40
	Transport		23936

Transport		23936
Herr Ingenjören Gust Bernhardt		67
" B.Albertsson		12
" Kyrkoherde F.G.Lindgren		22
" Direktören B.A.Åkerström för egen del	1099	
såsom ombud för Herr Nils Pettersson	25	1124
" Ingenjören Harald Arnell för egen del	141	
såsom ombud för Herr D.Bilach	40	
" " " Fru V.Vennerström	288	
" " " Herr Doktor K.Rinman	130	599
" Doktoren Assar Ahlström		416
" Direktören Melcher Lindholm		109
" Gust. Kindström för egen del	133	
såsom ombud för fru Klara Lindroth	12	145
" Stationsinspektoren Gust. Karlsson		13
" Åkare R.Gustafsson för egen del	7	
såsom förmyndare för sin son F.V.Gustafsson	2	9
" Grosshandlaren K.Rising		420
" Professor E.Phragmén		40
" Anton Pettersson		28
" Sparr Hoffstedt		50
Summa		26990

§ 1.

Ordförande. Stämman öppnades af styrelsens ordförande Herr f.d. Landssekreteraren M.Falk, hvarefter Herr Byrådirektören P.H.Hedenblad på förslag af Herr Falk utsågs att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar.

§ 2.

Justeringsmän. Herrar Professoren H.Bäckström och Konsuln G.S.Arfvidsson utsågos att jämte stämmans ordförande justera detta protokoll.

§ 3.

Stämman lagligt gjord, förutom i ortstidningarne, i Post- och Inrikes gen utlyst. Sedan styrkt blifvit, att stämman varit kungjord, förutom i ortstidningarne, i Post- och Inrikes Tidningar för den 26 och den 29 maj samt den 12 juni, allt detta år, förklarade på därom framställd proposition de närvarande aktieägarne sig anse stämman vara lagligen utlyst.

Upplöstes ofvanstående förteckning öfver de närvarande aktieägarne och det antal aktier, en hvar af dem representerade; och som, jämlikt 20 § i bolagsordningen, icke någon ägde utöfva rösträtt för mera än en tjugondel af hela det vid bolagsstämman antecknade antal aktier, tillkännagafs, att det högsta rösttal, hvarför en delägare finge utöfve rösträtt vid denna bolagsstämma, utgjorde 1349.

§ 4.
Röstlängden.

Förteckningen blef därefter såsom röstlängd godkänd med angifna begränsning i rösträtten för dem, som anmält sig för flera aktier än nyssberörda antal.

Det skulle här antecknas, att bolagets hela aktiekapital utgjorde 3466400 kronor.

Föredrogs en skrifvelse från bolagets styrelse af följande lydelse:

§ 5.
Ändring af § 1 i bolagsordningen.

Till Herrar delägare etc. Bil. n:r 98 a.

Häruppå lämnades af Herr ordföranden en närmare redogörelse för det beslut, delägarne i bolaget vid ofvan nämnda ordinarie bolagsstämma fattat i denna fråga, hvarefter uppstod en stunds öfverläggning, därunder Herrar Ruben, Fogelberg, Arfvidsson, Stationsinspektoren Carlsson och David Bergman yttrade sig, Herrar Ruben och Carlsson med yrkande, att Styrelsens hemställan måtte afslås.

Sedan öfverläggningen förklarats afslutad, framställdes proposition först på bifall till hvad styrelsen i förevarande skrifvelse hemställt samt vidare därpå, att bolagsstämman skulle godkänna Herrar Rubens och Carlssons ofvannämnda yrkande; Och förklarade Herr ordföranden sig finna den förra propositionen vara med öfvervägande ja besvarad.

Votering begärdes, och antogs med anledning däraf en voteringsproposition så lydande:

Den, som bifaller hvad styrelsen i sin skrifvelse hemställt, röstar ja.

Den, det ej vill, röstar nej.

Vinner nej, har bolagsstämman bifallit Herrar

Rubens och Carlssons yrkande och således afslagit styrelsens hemställan.

Omröstning med slutna sedlar påyrkades ej, utan verkställdes densamma öppet, och afgåfvos därvid 17657 ja af 113 röstande med ett sammanlagt aktiebelopp af 2695700 kronor samt 33 nej af 3 röstande med ett aktiebolapp af tillhopa 3300 kronor; Och som hela aktiekapitalet utgjorde 3466400 kronor och antalet vid stämman representerade aktieägare uppginge till 116, hade bolagsstämman således beslutat, att godkänna styrelsens förslag till förändrad lydelse af 1 § i den för bolaget gällande bolagsordning.

På begäran af herrar Ruben och Grill skulle här antecknas, att de röstat emot det nu antagna förslaget.

§ 6.
Stämmans afslutning.

Då vidare ej förekom, förklarades den extra bolagsstämman afslutad.

Efter uppdrag.

[signature]

Justeradt

[signatures]

STOCKHOLM-RIMBO JÄRNVÄGS AKTIEBOLAG.

Protokoll, fördt vid den från den 20 maj 1908 ajournerade ordinarie bolagsstämman med delägarne i Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag i Stockholm den 3 juli 1908.

Närvarande.	Aktier.
Statens ombud Herr f.d. Landssekreteraren V.Falk, tillika ordförande i bolagets styrelse.	
Herr Bankdirektören L.M.Ruben	10
" Professor H.Bäckström	405
" Grosshandlaren C.Söderberg	5850
" Prokuristen Emil Jansson	200
" Disponenten O.E.Neumüller	345
" Stationsinspektoren C.F.Lundgren för Rimbo kommun	70
" Herr E.Bergström, Vallentuna	4
" Aug. Fromell i Sala	50
" J.G.Gustafsson för Orkesta kommun	180
" Brukspatronen W.C.Montgomery	40
" Direktören K.G.Bäckman	133
" Sjökaptenen W.E.Löfgren	40
" Konsuln G.F.Arfvidsson	186
" Direktören K.H.Westerlund	20
" John Bergin	739
" Otto Annerstedt	80
" Axel Lennström	173
" Carl Tham	401
" Redaktören D.F.Lundgren	50
" Apotekaren G.F.Grönfeldt	5
" Ingenjören C.R.Lamm	1015
" Grosshandl. J.Bergman	2171
" W.Grill	10
" Ingenjören J.Grundström	482
" W.S.Åkerberg å Lindholmen	7
" C.G.Löfgren	20
Transport	12626

Transport		12626
Herr Ingenjören D.Bergman för egen del	605	
och såsom ombud för Ernst Lundström	433	1038
" Disponenten H.Brundin		35
" Ingenjören G.Bernhardt		67
" Bernhard Albertsson, Saltsjönacka		12
" F.G.Lindgren		22
" Direktören B.A.Åkerström, för egen del	1099	
och såsom ombud för Nils Pettersson	25	1124
" Ingenjören H.Arnell		141
" Abel Bergman		1283
" Doktoren Assar Ahlström		416
" Herman Hector för egen del	25	
och för firman Hector & Co	1046	1071
" Byrådirektören P.H.Hedenblad		1
" Kaptenen C.H.Fogelberg		1
" Direktören Melcher Lindholm		109
" Gustaf Kindström		133
" Stationsinspektoren C.Karlsson		13
" R.Gustafsson för egen del	7	
och såsom förmyndare för sin son F.W.Gustafsson	2	9
" Grosshandl. K.Rising		420
" Professoren E.Phragmén		40
" Grosshandl. Anton Pettersson		28
" Hofrättsrådet C.Andersson		50
Fru E.Haverman		4
Herr Sparr Hoffstedt		50
Summa		18693

§ 1.

Ordförande.

Stömman öppnades af styrelsens ordförande Herr f.d. Landssekreteraren M.Falk, hvarefter Herr Byrådirektören P.H.Hedenblad på förslag af Herr Falk utsågs att såsom ordförande leda stömmans förhandlingar.

§ 2.

Stömman lagligen utlyst.

Sedan styrkt blifvit, att stömman varit kungjord, förutom i ortstidningarna, i Post- och Inrikes Tidningar för den 26 och 29 maj samt den 12 juni, allt detta år, förklarade, på därom framställd proposition,

de närvarande aktieägarne sig anse stämman vara lagligen utlyst.

§ 3.
Röstlängden.

Upplästes ofvanstående förteckning öfver de närvarande aktieägarne och det antal aktier, en hvar af dem representerade; och som, jämlikt 20 § i bolagsordningen, icke någon ägde utöfva rösträtt för mera än en tjugondel af hela det vid bolagsstämman antecknade antalet aktier, tillkännagafs, att det högsta röstetal, hvarför en delägare finge utöfva rösträtt vid denna bolagsstämma, utgjorde 934.

Förteckningen blef därefter såsom röstlängd godkänd med angifna begränsning i rösträtten för dem, som anmält sig för flera aktier än nyssberörda antal.

§ 4.
Styrelseval.

Såsom i styrelseberättelsen meddelats, vore Herrar Ingenjören David Bergman, Disponenten Hugo Brundin och ingenjören Carl Robert Lamm i tur att afgå ur styrelsen. I anledning häraf verkställdes nu med slutna sedlar val af tre ledamöter i Styrelsen, och tillfällo därvid 6645 röster, eller alla afgifna, enhvar af Herrar Bergman, Brundin och Lamm, hvilka alltså blifvit utsedda till ledamöter i Styrelsen för en tid af två år.

Styrelsen komme således att bestå af Herr Landssekreteraren Matths Falk på grund af Kungl. Maj:ts förordnande, förbemälda Herrar Bergman, Brundin och Lamm samt kvarstående ledamöterna Herrar Byrådirektören Pehr Henrik Hedenblad öfvensom grosshandlarna Jan Sjödahl och Carl Söderberg.

§ 5.
Suppleanter i Styrelsen.

Till suppleanter i Styrelsen utsågos genom val med slutna sedlar Herrar Kaptenen Carl Haqvin Fogelberg och Försäkringsdirektören Lars Edvard Phragmén, hvardera med 4077 röster, samt Herr Godsägaren Erik Åkerlund med 2365 röster.

§ 6.
Revisorer.

Till revisorer för granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under innevarande år utsågos genom val med slutna sedlar Herrar Doktoren Assar Ahlström och Grosshandlaren Israel Bergman med 974 röster hvardera.

§ 7. Till revisorssuppleanter utsågos genom val med
Revisorssuppl. slutna sedlar Herr Grosshandlaren K. Rising med 1908 röster och Herr Registratorn Axel Anzelius med 1503 röster.

§ 8. Föredrogs en skrifvelse från bolagets styrelse af följande lydelse:
Ändring af § 25 i bolagsordningen.

"Till Herrar delägare etc. Bil. n:r 100.

Sedan samtliga närvarande aktieägare enhälligt förklarat sig samtycka till att förevarande ärende företoges till afgörande vid denna bolagsstämma, beslöto, efter framställd proposition, de närvarande aktieägarna, likaledes enhälligt, att godkänna Styrelsens förslag till förändrad lydelse af § 25 i den för bolaget gällande bolagsordning.

§ 9. Herrar Professoren H. Bäckström och Konsuln
Justeringsmän. G.S. Arfvidsson utsågos att jämte stämmans ordförande justera detta protokoll.

§ 10. Då vidare ej förekom förklarades bolagsstämman afslutad.

Efter uppdrag.

C. A. Andersson

Justeradt

P. G. Rosenblad

Helge Bäckström

Christian Arfvidsson

STOCKHOLM-RIMBO JÄRNVÄGS AKTIEBOLAG.

Protokoll, hållet vid extra bolagsstämma med delägarne i Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag i Stockholm den 4 september 1908.

Närvarande:		Antal aktier.
Statens ombud Herr f.d. Landssekreteraren M.Falk, tillika ordf. i bolagets styrelse.		
Herr Byrådirektören P.H.Hedenblad		1
" Ingenjören D.Bergman, för egen del	645	
såsom ombud för direkt.A.Bergman	1203	1848
" Disponenten H.Brundin, för egen del	35	
såsom ombud för Herr Ernst Lundström	323	358
" Grosshandlaren J.Sjödahl		1772
" Ingenjören C.R.Lamm		1015
" " J. Grundström		492
" " H. Arnell		101
" Stationsinspektoren C.F.Lundgren för Rimbo kommun		70
" Disponenten O.E.Neumüller		345
" Professoren H.Bäckström		405
" Kaptenen L.A.Hübendick		15
" Bankdirektören L.M.Ruben		10
" Kanslisekreteraren G. Norström		110
" Grosshandlaren B. Grill		10
" Redaktören D.F.Lundgren		50
" Kaptenen C.H.Fogelberg		1
" Grosshandlaren E.Hector, för egen del	1166	
såsom ombud för Herr H. Hector	25	
" " " " Gust. Söderberg	1780	2971
" Grosshandlaren C.Söderberg		5230
Fru E.Haverman, för egen del	4	
såsom ombud för Herr Emil Jansson	1200	
" " " " P.Pettersson	840	2044
Herr J.Bergin		684
Summa		17532

§ 1.
Ordförande.

Stämman öppnades af Styrelsens ordförande Herr f.d. Landssekreteraren M. Falk, hvarefter Herr Byrådirektören P.H.Hedenblad på förslag af Herr Falk utsågs att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar.

§ 2.
Justeringsmän.

Herrar Professoren H. Bäckström och Disponenten O.E.Neumüller utsågos att jämte stämmans ordförande justera detta protokoll.

§ 3.
Kungörelse om stämman.

Sedan styrkt blifvit, att kungörelse om stämman varit införd, förutom i ortstidningarne, i Post- och Inrikes Tidningar för den 1, den 12 och den 19 sistlidne augusti, förklarade på därom framställd proposition de närvarande aktieägarna sig anse stämman vara lagligen utlyst.

§ 4.
Röstlängden.

Upplästes ofvanstående förteckning öfver de närvarande aktieägarna och det antal aktier, en hvar af dem representerade; Och som jämlikt 20 § i bolagsordningen icke någon ägde utöfva rösträtt för mera än en tjugondel af hela det vid bolagsstämman antecknade antalet aktier, tillkännagafs, att det högsta röstetal, hvarför en delägare finge utöfva rösträtt vid denna bolagsstämma, utgjorde 876.

Förteckningen blef därefter såsom röstlängd godkänd med angifna begränsning i rösträtten för dem, som anmält sig för flera aktier än nyssberörda antal.

§ 5.
Ändring af § 25 i bolagsordningen.

Föredrogs en så lydande skrifvelse från bolagets styrelse.

Till Herrar etc., se bil. n:r 114.

Sedan Herr ordföranden häruppå lämnat en närmare redogörelse för det beslut, delägarne i bolaget vid ofvannämnda ordinarie bolagsstämma fattat i denna fråga, beslöto, efter framställd proposition, de närvarande aktieägarna enhälligt, att godkänna styrelsens förslag till förändrad lydelse af 25 § i den för bolaget gällande bolagsordning.

§ 6.
Ökning af aktiekapitalet. Än-

Föredrogs en så lydande skrifvelse från bolagets styrelse.

Till Herrar delägare etc., bil. n:r 115.

Herr Ordföranden upplyste, att den i skrifvelsen omförmälda öfverenskommelse numera förfallit, sedan Djursholms köping vägrat lämna sitt godkännande af detsamma, samt hemställde att skrifvelsen icke måtte föranleda till någon vidare åtgärd..

dring af § 25 i bolagsordningen.

Denna hemställan blef af bolagsstämman bifallen.

§ 7.

Ändring af § 20 i bolagsordningen.

Föredrogs en så lydande skrifvelse från bolagets styrelse.

Till Herrar delägare etc., bil. n:r 116.

Efter framställd proposition beslöto de närvarande aktieägarna enhälligt, att godkänna styrelsens förslag till förändrad lydelse af 20 § i den för bolaget gällande bolagsordning.

§ 8.

Då vidare ej förekom, förklarades bolagsstämman afslutad.

Efter uppdrag.

C. A. Andersson

Westeradt

P. H. Rosenberg

Otto Smith

Neumüller

Helge Backström

Protokoll, hållet vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Stockholm- Rimbo järnvägsaktiebolag i Stockholm den 19 Maj 1909.

Närvarande:	Nya aktier.	Gamla aktier.	Summa
Statens ombud Herr f.d. Landssekreteraren M. Falk, tillika ordförande i bolagets styrelse.			
Herr Byrådirektören P.H.Hedenblad		1	1
" Grosshandlaren Jan Sjödahl	2350	1762	4112
" Disponenten C.E.Neumüller	2000	345	2345
" Grosshandlaren Carl Söderberg		2290	2290
" Ingenjören C.R.Lamm	335	1015	1350
Edsbro kommun genom Komministern P.E.F.Segerqvist		248	248
Fru Ellen Haverman för egen del	5	4	
och såsom ombud för Doktorn Assar Ahlström		416	425
Rimbo kommun genom Ingenjören C.F.Lundgren		70	70
Herr Grosshandlaren Herman Hector för egen del	500	25	
och såsom ombud för firman Hector & Co		1106	1631
" Kaptenen C.H.Fogelberg		1	1
" Grosshandlaren Israel Berghman	500	2061	2561
" Godsägaren E. Bergström för egen del		4	
och såsom ombud för Vallentuna kommun		333	337
" Kaptenen L.A.Hübendick	5	13	18
Orkesta kommun genom J.G.Gustafsson i Granby		130	130
" Ingenjören David Bergman	700	645	1345
Transport			16864

	Nya aktier	Gamla aktier	Summa
Transport			16864
Herr Notarien Emanuel Bergman			
för egen del	200		
samt såsom ombud för Profes-			
sor G. Bergman och		430	
för Direktören Abel Bergman	850	1103	2583
" Disponenten H. Brundin	238	1035	1273
" Direktören B. Grill		60	60
" Bankdirektören L.M.Ruben		10	10
" Riksdagsmannen Gustaf Eriksson		125	125
" Brukspatronen K.Lundberg		20	20
" Direktören B.A.Åkerström		1099	1099
" Ingenj. B.K.Svensson för egen del		100	
och såsom ombud för Pastor Ernst			
Lundström		253	353
" Handlanden O.E.Mattson		20	20
" Direktören K.H.Westerlund		100	100
" Kaptenen G.Stenholm		63	63
" P.Ankarlou		400	400
" Ingenj. G. Bernhard		67	67
" Direktören Melker Lindholm	1050	109	1159
" Grossh. G.Kindstrand		133	133
" Sven Elvin		1940	1940
" Auditören John Ljungman		9	9
" Grosshand. Anton Pettersson		28	28
" Ingenjör Wilhelm Dahlgren		10	10
" Professoren Helge Bäckström		405	405
Summa aktier			26721

§ 1.

Ordförande vid stämman.

Stämman öppnades af styrelsens ordförande Herr f.d. Landssekreteraren M. Falk, hvarefter på Herr Falks förslag Herr Byrådirektör P.H.Hedenblad utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarne vid stämman.

§ 2.

Stämmans lagliga kungörande.

Sedan styrkt blifvit, att stämman varit kungjord, förutom i ortstidningarne, i Post- och Inrikes Tidningar för den 7, den 14 och den 21 sistlidne April, förklarades

på därom framställd proposition, de närvarande aktieägarne sig anse stämman vara lagligen utlyst.

Herrar Direktören Melker Lindholm och Grosshandlaren Israel Berghman utsågos att jämte stämmans ordförande justera detta protokoll.

§ 3. Justeringsmän.

§ 4. Röstlängden.

Upplästes ofvanstående förteckning öfver närvarande aktieägare och det antal aktier en hvar af dem representerade; Och som, jämlikt 20 § i bolagsordningen, icke någon ägde utöfva rösträtt för mera än en-tjugondel af hela det vid bolagsstämman antecknade antal aktier, tillkännagafs, att det högsta röstetalet, hvarför en delägare finge utöfva rösträtt vid denna bolagsstämma utgjorde 1336.

Förteckningen blef därefter såsom röstlängd godkänd med angifna begränsning i rösträtten för dem, som anmält sig för flera aktier än nyssberörda antal.

§ 5. Styrelseberättelse.

Föredrogs styrelsens förvaltningsberättelse för år 1908 med däri intagna balansräkning utvisande bolagets ekonomiska ställning vid nämnda räkenskaps- års slut; Och skulle berättelsen, som till aktieägarne utdelats och nu ej föranledde något yttrande af de närvarande aktieägarna, biläggas detta protokoll. Se bil. N:r 32.

§ 6. Revisionsberättelse. Ansvarsfrihet.

Sedan Herr Kronofogden J. Hofman- Bang såsom statens ombud samt Herrar Doktoren Assar Ahlström och Grosshandlaren Israel Berghman, hvilka båda sistnämnda vid 1908 års ordinarie bolagsstämma utsetts till revisorer, verkställt granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under nämnda år samt öfver granskningen afgifvit berättelse, så blef densamma nu föredragen.

Efter yttranden af Herrar Bankdirektören L.M. Ruben och Godsägaren G.Bergström och sedan bolagets verkställande direktör Herr Kaptenen C.H.Fogelberg lämnat de upplysningar, som af nyss omförmälda yttranden påkallades, beslöto delägarna enhälligt att i enlighet med revisorernas hemställan bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för förvaltningen af bolagets angelägenheter under år 1908.

Se bil. N:r 33 och 34.

§ 7.

Disponibla medel.

I sin förvaltningsberättelse för år 1908 hade styrelsen, med tillkännagifvande att till bolagsstämmans förfogande funnes ett belopp af 134631 Kr. 45 öre, hemställt, att detta belopp måtte användas sålunda, att 56816 Kr. tillfördes reservfonden, 25000 Kr. pensionsfonden och 52815 Kr. 45 öre öfverfördes till 1909 års vinst- och förlustkonto.

Styrelsens förslag, som af revisorerna tillstyrkts, blef af bolagsstämman godkändt.

§ 8.

Inköp af S.R. kustbana m.m.

Föredrogs en så lydande skrifvelse från bolagets styrelse:

"Till Herrar etc. se bil. N:r 35.

Efter framställd proposition blef styrelsens hemställan af bolagsstämman enhälligt bifallen.

§ 9.

Ändring af § 20 i bolagsordningen.

Föredrogs en så lydande skrifvelse från bolagets styrelse:

"Till Herrar etc. se bil N:r 36.

Sedan stämmans ordförande häruppå lämnat närmare redogörelse för det beslut delägarne i bolaget vid ofvannämnda extra bolagsstämma fattat i denna fråga beslöto, efter framställd proposition, de närvarande aktieägarna enhälligt att godkänna styrelsens förslag till förändrad lydelse af § 20 i den för bolaget gällande bolagsordningen.

§ 10.

Styrelseval.

Såsom i styrelsens förvaltningsberättelse meddelats vore Herrar Byrådirektören Per.Henrik Hedenblad samt Grosshandlarne Jan Sjödahl och Carl Söderberg i tur att afgå ur styrelsen, och då i anledning häraf val af ledamöter i styrelsen skulle verkställas, hemställde Herr Grosshandlaren Israel Berghman, att med hänsyn till omfattningen af bolagets verksamhet det, med tillämpning af bestämmelsen i 25 § i bolagsordningen enligt denna §:s nuvarande lydelse, måtte bestämmas, att styrelsen skulle bestå af åtta ledamöter och att följaktligen det förestående valet skulle omfatta fyra personer.

Sedan Herrar Bankdirektören L.M.Ruben och Ingenjören C.R.Lamm yttrat sig i ärendet, därvid den förra yr-

kade afslag å berörda hemställan, samt öfverläggningen förklarats afslutad, framställdes proposition först på bifall till hvad Herr Berghman hemställt samt vidare därpå att bolagsstämman skulle godkänna Herr Rubens yrkande.

Båda propositionerna blefvo hvar för sig besvarade med omväxlande ja och nej.

Votering begärdes och antogs med anledning häraf en voteringsproposition så lydande:

Den, som bifaller Herr Berghmans hemställan, röstar ja.

Den, det ej vill, röstar nej.

Vinner nej har bolagsstämman bifallit Herr Rubens yrkande och sålunda beslutat, att det nuvarande antalet ledamöter i styrelsen skall bibehållas oförändradt.

Omröstning med slutna sedlar påyrkades ej, utan verkställdes densamma öppet, och afgåfvos därvid 15636 ja och 549 nej, hvadan bolagsstämman således beslutat, att styrelsen skulle bestå af åtta ledamöter och valet nu omfatta fyra personer.

Vid härefter med slutna sedlar anställdt val af fyra ledamöter i styrelsen tillföllo alla afgifna röster Herrar Hedenblad, Sjödahl och Söderberg samt Disponenten O.E.Neumüller, hvilka alltså blifvit utsedda till ledamöter i styrelsen för en tid af två år.

Styrelsen kommer således att bestå af Herr f.d. Landssekreteraren Matths Falk på grund af Kungl. Maj:ts förordnande, förbemälde Herrar Hedenblad, Sjödahl, Söderberg och Neumüller samt kvarstående ledamöterna Herrar Ingenjören David Bergman, Disponenten Hugo Brundin och Ingenjören Carl Robert Lamm.

§ 11.

Suppleanter i styrelsen.

Jämlikt bestämmelsen i 25 § i bolagsordningen enligt denna §:s nuvarande lydelse skulle utses fyra suppleanter i styrelsen, och sedan på därom gjord framställning stämman beslutat, att dessa skulle inträda i styrelsen i den ordning, hvari de blefve uppförda å röstsedlarna, utsågos genom val med slutna sedlar Herrar Professoren Lars

6

Edvard

Phragmén, Kaptenen Carl Haqvin Fogelberg och Direktören Melker Lindholm, hvardera med 14851 röster, samt Herr Godsägaren Erik Åkerlund med 13578 röster till suppleanter att i nu nämnda ordning inträda i styrelsen vid förfall för ordinarie ledamot.

§ 12.

Revisorer.

Till revisorer för granskning af bolagets räkenskaper och förvaltning under innevarande år utsågos genom val med slutna sedlar Herrar Grosshandlaren Israel Berghman och Doktoren Assar Ahlström med alla afgifna röster.

§ 13.

Revisionssuppleanter.

Till revisors-suppleanter utsågs genom val med slutna sedlar Herrar Grosshandlaren K. Rising med 7136 röster och Herr Registratorn Axel Anzelius med 7116 röster.

§ 14.

Då vidare ej förekom förklarades bolagsstämman afslutad.

Efter uppdrag.

[signature]

Justeradt

[signatures]